



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$234,415.00	\$5,238,226.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE VÍCTIMAS REALIZADAS	6,000 Usuarios						
	Acción						
	Enero	5	5	0	100.0	.	
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	9	5	-4	55.6	La CEEAV participó en 5 acciones de coordinación interinstitucional en materia de atención a víctimas.	Tener más coordinación y comunicación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, para la atención de víctimas.
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	10	42	32	420.0	La CEEAV participó en 42 acciones de Coordinación Interinstitucional en materia de atención a víctimas.	
	Junio	10	38	28	380.0	La CEEAV participó en 38 acciones de Coordinación Interinstitucional en materia de atención a víctimas.	
	Julio	9	18	9	200.0	La CEEAV participó en 18 acciones de Coordinación Interinstitucional en materia de atención a víctimas.	
	Agosto	9	28	19	311.1	La CEEAV participó en 28 acciones de Coordinación Interinstitucional en materia de atención a víctimas.	
	Septiembre	9	28	19	311.1	La CEEAV participó en 28 acciones de Coordinación Interinstitucional en materia de atención a víctimas, así mismo se obtuvieron 14 reuniones con Víctimas.	
	Octubre	9	36	27	400.0	La CEEAV participó en 36 acciones de Coordinación Interinstitucional en materia de atención a víctimas, así mismo se obtuvieron 15 reuniones con Víctimas.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$234,415.00	\$5,238,226.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	8	36	28	450.0	La CEEAV participó en 36 acciones de Coordinación Interinstitucional en materia de atención a víctimas, así mismo se obtuvieron 15 reuniones con Víctimas. La CEEAV participó en 20 acciones de Coordinación Interinstitucional en materia de atención a víctimas, así mismo se obtuvieron 8 reuniones con Víctimas.	
	Diciembre	5	20	15	400.0		
PORCENTAJE DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS REALIZADAS	4,000 Usuarios					Durante el mes de enero no ingresa el total de personal eventual hasta conocer la suficiencia presupuestal y con motivo con motivo de la demanda de trabajo que debe redistribuirse con el personal de estructura y sobre carga funciones, solo se programó 1 capacitación en la que asistió 1 servidor público de la CEEAV. Asistió personal de la CEEAV a 4 capacitaciones y se impartió 1. Sobre las recibidas acudieron 5 servidores públicos y en la impartida asistieron 4 servidores públicos del DIF del municipio de Los Reyes.	
	Capacitación						
	Enero	0	1	1	100.0		
	Febrero	4	5	1	125.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Programa presupuestario: YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$234,415.00	\$5,238,226.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	5	1	125.0	El personal de la CEEAV se registraron 5 capacitaciones, en el que participaron 8 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Trata de Personas Análisis multifactorial del feminicidio en México Presupuesto basado en resultados 2022	
	Abril	4	6	2	150.0	La inclusión de las mujeres con discapacidad en el servicio público Estereotipos masculinos de género, Derechos Humanos y Criminalidad El personal de la CEEAV se registraron 6 capacitaciones, en el que participaron 31 miembros del personal de la CEEAV Los temas que se trataron en las capacitaciones fueron los siguientes: Catálogo Estatal de Trámites y Servicios, Implementación del Sistema Institucional de Archivos, Capacitación introductoria a la CEEAV, El Instituto Nacional de Migración y sus esfuerzos contra la trata de personas, Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, Capacitación Introductoria a la CEEAV	
	Mayo	4	7	3	175.0	Durante el mes de mayo se recibieron 7 capacitaciones correspondientes a 28 participaciones del personal de la CEEAV, 18 mujeres y 10 hombres.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Programa presupuestario: YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$234,415.00	\$5,238,226.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	17	13	425.0	Durante el mes de junio se recibieron 16 capacitaciones correspondientes a 92 participaciones del personal de la CEEAV, 68 mujeres y 24 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 205 personas, 130 mujeres y 75 hombres.	
	Julio	4	14	10	350.0	Durante el mes de julio se recibieron 14 capacitaciones correspondientes a 88 participaciones del personal de la CEEAV, 62 mujeres y 27 hombres, así mismo se ofreció 1 capacitación en la que participaron 26 personas, 21 mujeres y 5 hombres	
	Agosto	4	13	9	325.0	Durante el mes de agosto se recibieron 13 capacitaciones correspondientes a 84 participaciones del personal de la CEEAV, 67 mujeres y 17 hombres	
	Septiembre	4	10	6	250.0	Durante el mes de septiembre se realizaron 10 capacitaciones correspondientes a 157 participaciones del personal de la CEEAV, 77 mujeres y 80 hombres.	
	Octubre	4	12	8	300.0	Durante el mes de octubre se realizaron 12 capacitaciones correspondientes a 142 participaciones del personal de la CEEAV, 103 mujeres y 39 hombres	
	Noviembre	4	5	1	125.0	Durante el mes de noviembre se recibieron 5 capacitaciones correspondientes a 69 participaciones de servidores públicos.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$234,415.00	\$5,238,226.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	En el mes de diciembre no se recibieron capacitaciones. Durante 2022 se realizaron 95 capacitaciones, 88 recibidas y 7 ofrecidas.	
PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES NOTIFICADOS	4,000 Usuarios						
	Evaluación						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
PORCENTAJE DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNA REALIZADAS	4,000 Usuarios						
	Reunión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$234,415.00	\$5,238,226.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	5	7	2	140.0	Con la finalidad de propiciar un ambiente de control al interior de la CEEAV se realizaron 7 reuniones de coordinación interna entre las unidades responsables de la CEEAV.	
	Junio	5	7	2	140.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	7	2	140.0		
	Octubre	5	6	1	120.0	Con la finalidad de propiciar un ambiente de control al interior de la CEEAV se programaron y realizaron 7 reuniones de coordinación interna entre las unidades responsables de la CEEAV.	
	Noviembre	5	8	3	160.0	Con la finalidad de propiciar un ambiente de control al interior de la CEEAV se programaron y realizaron 8 reuniones de coordinación interna entre las unidades responsables de la CEEAV.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$234,415.00	\$5,238,226.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	\$5,472,641.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	5	5	0	100.0	Con la finalidad de propiciar un ambiente de control al interior de la CEEAV se programaron y realizaron 5 reuniones de coordinación interna entre las unidades responsables de la CEEAV.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	UUU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES	\$42,268,670.00	-\$820,238.32	\$41,448,431.68	\$41,448,431.68	\$41,448,431.68	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS	11,000 Personas						
	Asunto atendido						
	Enero	0	2	2	100.0	Se recibieron dos solicitudes de información, mismas que fueron tramitadas.	
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	3	-1	75.0	Se recibieron tres solicitudes de información, mismas que fueron tramitadas.	Buscar mejores mecanismos para agilizar el proceso de respuesta de as solicitudes.
	Abril	4	2	-2	50.0	Se recibieron siete solicitudes de información, pero por cambio de administración se cambio el personal y solo se pudieron contestar dos.	Buscar mejores mecanismos para agilizar el proceso de respuesta de as solicitudes, así como regularizar los trabajos pendientes.
	Mayo	4	7	3	175.0	Se recibieron quince solicitudes de información, hasta el momento se respondieron siete en tiempo y las otras ocho están en tramite de repuesta.	
	Junio	4	10	6	250.0	Se recibieron 6 solicitudes; atendidas: 3 solicitudes y en trámite: 3 solicitudes, así mismo se atendieron las 7 con status de pendiente del mes anterior, dando un total de 10.	
	Julio	4	7	3	175.0	Se recibió una solicitud de información, por motivo del periodo vacacional de la Institución, misma que fue atendida oportunamente. Así mismo se modifco la cantidad a 7 por motivo de respuestas que se tenían en proceso de respuesta.	
Agosto	4	10	6	250.0	Se recibieron 10 solicitudes de información, hasta el momento se respondieron en tiempo y forma.		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$42,503,085.00	\$4,417,987.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	\$46,921,072.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	UUU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES	\$42,268,670.00	-\$820,238.32	\$41,448,431.68	\$41,448,431.68	\$41,448,431.68	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	4	6	2	150.0	<p>Se recibieron 6 solicitudes, de las cuales 2 fueron atendidas en tiempo y, 4 solicitudes están en trámite para ser respondidas en el mes de octubre.</p> <p>Se recibieron 2 solicitudes, de las cuales 1 fue atendida en tiempo y, la faltante esta en trámite para ser respondidas con vigencia hasta el 01 de diciembre 2022.</p> <p>Se recibieron 2 solicitudes, de las cuales 1 fue atendida en tiempo y forma, quedando una faltante se tenía en estatus de pendiente de trámite ya que no se había podido subir a la PNT, debido a que el portal estaba en mantenimiento y actualización. Se informa que el enlace dio indicaciones para que no quede registro como descuido de nosotros como institución.</p>	
	Octubre	4	2	-2	50.0		
	Noviembre	4	2	-2	50.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$357,715.00	\$0.00	\$357,715.00	\$357,715.00	\$357,715.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE VÍCTIMAS EN MATERIA PENAL O DE DERECHOS HUMANOS REPRESENTADOS.	4,000 Usuarios						
	Representación						
	Enero	300	769	469	256.3	Se ha recibido constantemente solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del sistema de justicia penal y de derechos humanos	
	Febrero	300	778	478	259.3	Se ha recibido constantemente solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del sistema de justicia penal y de derechos humanos	
	Marzo	360	854	494	237.2	Se ha recibido constantemente solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del sistema de justicia penal y de derechos humanos	
	Abril	360	605	245	168.1	Se ha recibido constantemente solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del sistema de justicia penal y de derechos humanos	
	Mayo	360	619	259	171.9	Se han recibido constantemente solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del sistema de justicia penal y de derechos humanos	
Junio	340	660	320	194.1	Se han recibido constantemente solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del sistema de justicia penal y de derechos humanos		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$357,715.00	\$0.00	\$357,715.00	\$357,715.00	\$357,715.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	330	437	107	132.4	Se ha recibido constantemente solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del sistema de justicia penal y de derechos humanos	
	Agosto	330	774	444	234.5	Se ha recibido constantemente solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del sistema de justicia penal y de derechos humanos	
	Septiembre	330	718	388	217.6	Se ha recibido constantemente solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del sistema de justicia penal y de derechos humanos.	
	Octubre	330	805	475	243.9	Se ha recibido constantemente solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del Sistema de Justicia Penal y de Derechos Humanos.	
	Noviembre	330	1,364	1,034	413.3	Se ha recibido constantemente solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del Sistema de Justicia Penal y de Derechos Humanos.	
	Diciembre	330	300	-30	90.9	Por periodo vacacional se han recibido menos solicitudes de representación de víctimas por parte de autoridades del Sistema de Justicia Penal y de Derechos Humanos.	
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA OTORGADOS	4,000 Usuarios Asunto atendido						

Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$357,715.00	\$0.00	\$357,715.00	\$357,715.00	\$357,715.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	170	103	-67	60.6	Se recibieron a menos pacientes de los esperados debido a que se restringió la movilidad a inicios de año debido al COVID-19.	Reprogramaciones en agenda por las restricciones de COVID-19 a inicios de año.
	Febrero	180	212	32	117.8	Se supero la meta debido a las reprogramaciones en agenda por las restricciones de COVID-19 a inicios de año.	
	Marzo	250	236	-14	94.4	Se recibieron a menos pacientes de los esperados debido a que se restringió la movilidad a inicios de año debido al COVID-19.	Reprogramaciones en agenda por las restricciones de COVID-19 que se hicieron a inicios de año.
	Abril	300	25	-275	8.3	Se recibieron a menos pacientes de los esperados debido a que se restringió la movilidad a inicios de año debido al COVID-19.	Reprogramaciones en agenda por las restricciones de COVID-19 que se hicieron a inicios de año.
	Mayo	300	155	-145	51.7	Se recibieron a menos pacientes de los esperados debido a que aun no se logra una movilidad debido al COVID-19.	Reprogramaciones en agenda por las restricciones de COVID-19 que se hicieron a inicios de año.
	Junio	300	48	-252	16.0	Se recibieron a menos pacientes de los esperados debido a que se restringió la movilidad a inicios de año debido al COVID-19.	Reprogramaciones en agenda por las restricciones de COVID-19 que se hicieron a inicios de año.
	Julio	300	228	-72	76.0	Se recibieron a menos pacientes de los esperados debido a que se restringió la movilidad a inicios de año debido al COVID-19.	Reprogramaciones en agenda por las restricciones de COVID-19 que se hicieron a inicios de año.
	Agosto	300	363	63	121.0	Se supero la meta debido a las reprogramaciones en agenda.	
	Septiembre	100	421	321	421.0	Se supero la meta debido a las reprogramaciones en agenda.	
	Octubre	300	482	182	160.7	Se supero la meta debido a las reprogramaciones en agenda.	
	Noviembre	200	628	428	314.0	Se supero la meta debido a las reprogramaciones en agenda.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$357,715.00	\$0.00	\$357,715.00	\$357,715.00	\$357,715.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	200	100	200.0	Se supero la meta debido a las reprogramaciones en agenda.	
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE PRIMER CONTACTO OTORGADOS A VÍCTIMAS EN VINCULADAS A LA CEEAV	4,000 Usuarios						
	Asunto atendido						
	Enero	170	506	336	297.6	Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizo de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año.	
	Febrero	180	532	352	295.6	Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizo de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año.	
	Marzo	250	262	12	104.8	Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizo de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año.	
	Abril	300	810	510	270.0	Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizo de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$357,715.00	\$0.00	\$357,715.00	\$357,715.00	\$357,715.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	300	833	533	277.7	Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizo de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año.	
	Junio	300	636	336	212.0	Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizo de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año.	
	Julio	300	1,554	1,254	518.0	Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizo de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año, así mismo se informa que se hizo ajuste a lo realizado debido a los retrasos que se tuvieron por cambio de administración.	
	Agosto	300	1,072	772	357.3	Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizo de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año.	
	Septiembre	100	1,553	1,453	1,553.0	Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizo de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año, así mismo se informa que se hizo ajuste a lo realizado debido a los retrasos que se tuvieron por cambio de administración.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$357,715.00	\$0.00	\$357,715.00	\$357,715.00	\$357,715.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	300	692	392	230.7	Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizó de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año. Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizó de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año. Se recibieron más víctimas de las programadas debido a que la programación se realizó de manera conservadora esperando el impacto de la siguiente ola del COVID-19 en Michoacán a inicios de año.	
	Noviembre	200	872	672	436.0		
	Diciembre	100	250	150	250.0		
PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE TRABAJO SOCIAL A VÍCTIMAS ELABORADOS	4,000 Usuarios					El personal eventual no se incorporó desde el mes de enero debido a la tramitología de la suficiencia presupuestal, además de las restricciones de movilidad con motivo del COVID-19 no permitieron se logrará la meta planteada. Debido a las restricciones de movilidad con motivo del COVID-19 no permitieron se logrará la meta planteada.	En el mes de febrero se busca que regrese mas personal a oficina. Buscar nuevas alternativas de trabajo para implementar.
	Estudio						
	Enero	20	6	-14	30.0		
	Febrero	30	1	-29	3.3		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$357,715.00	\$0.00	\$357,715.00	\$357,715.00	\$357,715.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	40	8	-32	20.0	Debido a las restricciones de movilidad con motivo del COVID-19 no permitieron se logrará la meta planteada.	Buscar nuevas alternativas de trabajo para implementar.
	Abril	50	9	-41	18.0	Debido a las restricciones de movilidad con motivo del COVID-19 no permitieron se logrará la meta planteada.	Buscar nuevas alternativas de trabajo para implementar.
	Mayo	50	0	-50	0.0	Debido a las restricciones de movilidad con motivo del COVID-19 no se permitió lograr a la meta planteada.	Buscar nuevas alternativas de trabajo para implementar.
	Junio	50	6	-44	12.0	Debido a las restricciones de movilidad con motivo del COVID-19 no se permitió lograr a la meta planteada.	Buscar nuevas alternativas de trabajo para implementar.
	Julio	40	0	-40	0.0	Se realizaron un total de 224 FUD'S, 1 entrevistas aplicadas y 1 visitas domiciliarias.	
	Agosto	40	3	-37	7.5	Se realizaron un total de 518 FUD'S, 3 Diagnósticos socioeconómicos elaborados, 4 entrevistas aplicadas y 4 visitas domiciliarias.	
	Septiembre	30	13	-17	43.3	Se realizaron un total de 438 FUD'S, 13 diagnósticos socioeconómicos elaborados, 13 entrevistas aplicadas y 1 visitas domiciliarias.	
	Octubre	30	37	7	123.3	Se realizaron un total de 345 FUD'S, 37 diagnósticos socioeconómicos elaborados, 37 entrevistas aplicadas y 1 visitas domiciliarias.	
	Noviembre	20	198	178	990.0	Se realizaron un total de 294 FUD'S, 198 diagnósticos socioeconómicos elaborados, 199 entrevistas aplicadas y 1 visitas domiciliarias.	
	Diciembre	10	10	0	100.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$357,715.00	\$0.00	\$357,715.00	\$357,715.00	\$357,715.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS CANALIZADAS PARA SU ATENCIÓN	4,000 Usuarios						
	Solicitud						
	Enero	10	27	17	270.0	Se canalizó a 27 personas en situación de víctimas a igual número de instituciones 13 por motivos de salud; 6 por asistencia social; 3 en materia educativa; y, 5 a otras instituciones.	Se esta buscando lograr un mayor numero de canalizaciones con las demás Instituciones para poder ayudar a un mayor numero de Usuarios.
	Febrero	10	12	2	120.0	Se canalizó a 12 personas en situación de víctimas a igual número de instituciones 4 por motivos de salud; 1 por asistencia social; 6 en materia educativa; y, 1 a otras instituciones.	
	Marzo	10	28	18	280.0	Se canalizó a 28 personas en situación de víctimas.	
	Abril	20	6	-14	30.0	Se canalizó a 6 personas en situación de víctimas a igual número de instituciones por motivos de salud; por asistencia social; en materia educativa; y, a otras instituciones.	
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	50	50	0	100.0		
	Julio	40	19	-21	47.5	Se canalizó a 19 personas en situación de víctimas a igual número de instituciones por motivos de salud; por asistencia social; en materia educativa; y, a otras instituciones.	
Agosto	40	32	-8	80.0	Se canalizó a 32 personas en situación de víctimas a igual número de instituciones por motivos de salud; por asistencia social; en materia educativa; y, a otras instituciones.		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$357,715.00	\$0.00	\$357,715.00	\$357,715.00	\$357,715.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	30	66	36	220.0	Se canalizó a 66 personas en situación de víctimas a igual número de instituciones 20 por motivos de salud; 8 por asistencia social; 19 en materia educativa; y, 19 a otras instituciones. Se canalizó a 65 personas en situación de víctimas a igual número de instituciones 24 por motivos de salud; 24 en materia educativa; y, 17 a otras instituciones. Se canalizó a 9 personas en situación de víctimas de instituciones por motivos de salud; por asistencia social; en materia educativa; y, a otras instituciones. Se canalizó a 30 personas en situación de víctimas de instituciones por motivos de salud; por asistencia social; en materia educativa; y, a otras instituciones.	
	Octubre	40	65	25	162.5		
	Noviembre	40	9	-31	22.5		
	Diciembre	10	30	20	300.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$785,120.00	\$0.00	\$785,120.00	\$785,120.00	\$785,120.00	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	15 Personas con capacidades diferentes:						
	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Febrero	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Marzo	1	0	-1	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Abril	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Mayo	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Junio	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Julio	2	1	-1	50.0	Durante el periodo no se recibió una solicitud para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
Agosto	2	0	-2	0.0	Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.	Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$785,120.00	\$0.00	\$785,120.00	\$785,120.00	\$785,120.00	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	<p>Durante el periodo no se recibieron por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.</p> <p>Durante el periodo se recibieron 4 solicitudes por voluntad propia o mediante canalización a usuarios, sean víctimas directas o indirectas, para su atención.</p>	<p>Se esta buscando un mecanismo mas adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.</p>
	Octubre	1	4	3	400.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$785,120.00	\$0.00	\$785,120.00	\$785,120.00	\$785,120.00	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO Y HOMICIDIO CALIFICADO EN CONTRA DE MUJERES ATENDIDAS	2,100 Usuarios						
	Asunto atendido						
	Enero	5	4	-1	80.0	Se atendió un feminicidio registrado en Maravatío, correspondiente a la unidad regional de Zitácuaro, mientras que en el mismo periodo acontecieron 3 homicidios en contra de mujeres. 2 en Morelia y 1 en Zamora.	Se esta buscando un mecanismo más adecuado para dar atención a los usuarios que lo requieran,
	Febrero	5	8	3	160.0	En febrero se atendieron 8 asuntos por homicidio en contra de mujeres, de los cuales 7 fueron en Morelia y 1 en Zamora.	
	Marzo	10	19	9	190.0	En marzo se atendieron 19 asuntos por homicidio en contra de mujeres, de los cuales 13 fueron en Morelia, 1 en Apatzingán, 2 en Lázaro Cárdenas, 3 en Zitácuaro.	
Abril	10	15	5	150.0	En abril se atendieron 15 asuntos por homicidio en contra de mujeres, de los cuales fueron de los cuales fueron en los diferentes municipios de Michoacán.		
Mayo	10	54	44	540.0	En el mes de mayo se atendieron 54 asuntos por homicidio en contra de mujeres, de víctimas directas e indirectas, de los cuales fueron de los cuales fueron en los diferentes municipios de Michoacán.		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$785,120.00	\$0.00	\$785,120.00	\$785,120.00	\$785,120.00	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	74	64	740.0	En el mes de junio se atendieron 74 asuntos por homicidio en contra de mujeres, de víctimas directas e indirectas, de los cuales fueron de los cuales fueron en los diferentes municipios de Michoacán.	
	Julio	10	12	2	120.0	En el mes de julio se atendieron 12 asuntos por homicidio en contra de mujeres, de víctimas directas e indirectas, de los cuales fueron de los cuales fueron en los diferentes municipios de Michoacán.	
	Agosto	5	19	14	380.0	En el mes de agosto se atendieron 19 asuntos por homicidio en contra de mujeres, de víctimas directas e indirectas, de los cuales fueron de los cuales fueron en los diferentes municipios de Michoacán.	
	Septiembre	5	25	20	500.0	En el mes de septiembre se atendieron 25 asuntos por homicidio en contra de mujeres, de víctimas directas e indirectas, de los cuales fueron de los cuales fueron en los diferentes municipios de Michoacán.	
	Octubre	5	10	5	200.0	En el mes de octubre se atendieron 10 asuntos por homicidio en contra de mujeres, de víctimas directas, de los cuales fueron de los cuales fueron en los diferentes municipios de Michoacán, así mismo se informa que se vincularon 85 víctimas indirectas de feminicidio y homicidios calificados en contra de mujeres.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$785,120.00	\$0.00	\$785,120.00	\$785,120.00	\$785,120.00	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	14	9	280.0	En el mes de noviembre se atendieron 14 asuntos por homicidio en contra de mujeres, de víctimas directas, de los cuales fueron de los cuales fueron en los diferentes municipios de Michoacán, así mismo se informa que se vincularon 130 víctimas indirectas de feminicidio y homicidios calificados en contra de mujeres.	
	Diciembre	5	5	0	100.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$785,120.00	\$0.00	\$785,120.00	\$785,120.00	\$785,120.00	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS POR DELITOS Y/O VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDAS.	800 Personas						
	Asunto atendido						
	Enero	50	154	104	308.0	Se recibieron más víctimas por este tipo de delitos que las previstas.	Se esta buscando un mecanismo más adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada. Se esta buscando un mecanismo más adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada. Se esta buscando un mecanismo más adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada. Se esta buscando un mecanismo más adecuado para dar atención a los usuarios que requieren servicios de atención especializada.
	Febrero	50	90	40	180.0	Se recibieron más víctimas por este tipo de delitos que las previstas.	
	Marzo	50	27	-23	54.0	Se recibieron menos víctimas de las previstas por este tipo de delitos	
	Abril	50	2	-48	4.0	Se recibieron menos víctimas de las previstas por este tipo de delitos	
	Mayo	50	0	-50	0.0	No se recibieron víctimas en este mes por este tipo de delitos.	
	Junio	50	0	-50	0.0	No se recibieron víctimas en este mes por este tipo de delitos.	
	Julio	50	161	111	322.0	Se registraron 161 solicitudes de inscripción al registro presentadas por personas en situación de victimas por violencia de genero. Se informa que hubo modificaciones en las cantidades realizadas, ya que se hicieron los ajustes correspondientes.	
Agosto	50	430	380	860.0	Se registraron 430 solicitudes de inscripción al registro presentadas por personas en situación de victimas por violencia de genero,		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$1,142,835.00	\$0.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	\$1,142,835.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$785,120.00	\$0.00	\$785,120.00	\$785,120.00	\$785,120.00	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	50	175	125	350.0	Se registraron 125 solicitudes de inscripción al registro presentadas por personas en situación de víctimas por violencia de género en el mes de septiembre. Se informa que hubo modificaciones en las cantidades realizadas, ya que se hicieron los ajustes correspondientes. Se registraron 217 solicitudes de inscripción al registro presentadas por personas en situación de víctimas por violencia de género en el mes de octubre. Se registraron 324 solicitudes de inscripción al registro presentadas por personas en situación de víctimas por violencia de género en el mes de noviembre. Se vincularon a 155 víctimas directas e indirectas. Se registraron 100 solicitudes de inscripción al registro presentadas por personas en situación de víctimas por violencia de género en el mes de diciembre. Se vincularon a 50 víctimas directas e indirectas.	
	Octubre	50	217	167	434.0		
	Noviembre	50	324	274	648.0		
	Diciembre	50	100	50	200.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	\$3,167,107.00	\$0.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE GESTIONES PARA INGRESOS DE REGURSOS AL FIDEICOMISO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ORGANOS AUTONOMOS REALIZADAS	300 Usuarios						
	Gestión						
	Enero	0	1	1	100.0	Con fecha 18 de enero se solicitó a la Fiscalía General del Estado mediante oficio CEEAV/DFA/003/2022 los recursos correspondientes al 4° trimestre de 2021.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	Se espera obtener respuesta favorable por parte de la Fiscalía General del Estado.
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/043/2022, de fecha 24 de mayo, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	2	1	200.0	Se realizo la gestión con oficio numero CEEAV/DFA/030/2022, de fecha 22 de abril, sin obtener respuesta de la Fiscalía General del Estado. Con oficio número CEEAV/DFA/052/2022, de fecha 01 de julio de 2022, se solicito a la FGE los recursos correspondientes al 1er y 2do trimestre 2022.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	\$3,167,107.00	\$0.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	Se reprogramará la gestión para los próximos meses.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DEL FIDEICOMISO A LA CUENTA DE AYUDAS INMEDIATAS TRAMITADAS	300 Usuarios						
	Solicitud						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se pospuso la solicitud por gestiones con el fideicomiso.	Se tramitaron Oficios a la Secretaría de Finanzas y Administración
	Febrero	0	1	1	100.0	Con oficio CEEAV/DFA/009, con fecha del 01 de febrero de 2022, se solicitó transferencia de recursos de la cuenta del fideicomiso a la cuenta de la CEEAV para atender las ayudas inmediatas.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencia de recursos, toda vez que la Secretaría de Finanzas y Administración ha pagado DEPP's por concepto de ayudas inmediatas para víctimas	Se tramitaron Oficios a la Secretaría de Finanzas y Administración
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	La Secretaría de Finanzas y Administración, ha depositado en tiempo y no ha sido necesario solicitar transferencias	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	Junio	0	0	0	0.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	\$3,167,107.00	\$0.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No ha sido necesario solicitar transferencias, toda vez que la SFA ha depositado a la cuenta para ayudas inmediatas.	No ha sido necesario solicitar transferencias toda vez que la SFA ha depositado.
	Diciembre	0	0	0	0.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	\$3,167,107.00	\$0.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Proyecto:	703 APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE ACUERDOS DE PAGO DE AYUDAS INMEDIATAS, MEDIDAS DE ASISTENCIA Y REPARACIONES INTEGRALES A VÍCTIMAS OTORGADOS	300 Usuarios						
	Apoyo otorgado						
	Enero	5	10	5	200.0	Se otorgaron 10 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros beneficiando a 32 víctimas (10 directas y 22 indirectas)	Se emitieron oficios de gestión de recursos económicos para tener mayor solvencia y ofrecer más ayudas.
	Febrero	10	2	-8	20.0	Se otorgaron 2 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros beneficiando a 4 víctimas (2 directas y 2 indirectas)	
	Marzo	10	15	5	150.0	Se otorgaron 15 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros	
	Abril	10	15	5	150.0	Se otorgaron 15 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros	
	Mayo	15	39	24	260.0	Se otorgaron 39 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros.	
	Junio	20	40	20	200.0	Se otorgaron 40 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros.	
Julio	15	55	40	366.7	Se otorgaron 55 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros.		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	\$3,167,107.00	\$0.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Proyecto:	703 APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	52	42	520.0	Se otorgaron 52 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros.	
	Septiembre	10	51	41	510.0	Se otorgaron 51 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros.	
	Octubre	10	71	61	710.0	Se otorgaron 71 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros.	
	Noviembre	10	48	38	480.0	Se otorgaron 48 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros.	
	Diciembre	5	41	36	820.0	Se otorgaron 41 medidas de ayuda inmediata con cargo al Fondo de Ayuda en los conceptos de transporte, alimentación y otros.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$3,229,019.00	-\$61,912.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	\$3,167,107.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	UUU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES	\$61,912.00	-\$61,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE INFORMES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PUBLICADOS	4,000 Usuarios						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN DE CALIDADES DE VÍCTIMA OBTENIDAS	1,600 Usuarios						
	Validación						
	Enero	20	150	130	750.0	De las calidades de víctimas 150 fueron acreditadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Febrero	40	200	160	500.0	Los 200 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Marzo	100	105	5	105.0	Los 105 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán .	
Abril	200	60	-140	30.0	Los 60 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán, mismo que por el cambio administración se redujo el número.	Se espera que el próximo mes se regularicen las actividades, con el nuevo Director y se agilice el proceso.	
Mayo	200	150	-50	75.0	Los 150 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán, se esta estabilizando la cantidad de acreditación realizadas.	Se espera que el próximo mes se regularicen las actividades y se agilice el proceso.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OHS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	200	200	0	100.0	<p>Se otorgaron 200 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.</p> <p>Los 274 dictámenes elaborados para el otorgamiento de calidad de víctima, corresponden a víctimas que proceden de las diversas regiones del Estado de Michoacán .</p> <p>Se realizaron acreditaciones de calidad de víctimas, de las cuales 326 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.</p> <p>Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 363 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.</p> <p>Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 316 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.</p>	
	Julio	200	274	74	137.0		
	Agosto	200	326	126	163.0		
	Septiembre	200	363	163	181.5		
	Octubre	130	316	186	243.1		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	80	243	163	303.8	Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 243 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán. Se realizaron acreditaciones de calidades de víctimas, de las cuales 120 fueron realizadas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Diciembre	30	120	90	400.0		
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL REVIM EFECTUADA.	4,000 Usuarios						
	Transmisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE DICTÁMENES A SOLICITUDES DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN ELABORADOS	300 Usuarios						
	Dictamen						
	Enero	5	8	3	160.0	Dentro del total de los 8 dictámenes elaborados, a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	Se están buscando mecanismos para dar atención a los usuarios que así lo requieran, y facilitar su solicitud.
Febrero	10	2	-8	20.0	Dentro del total de los 2 dictámenes elaborados, a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.		
Marzo	10	14	4	140.0	Dentro del total de los 14 dictámenes elaborados, a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	13	3	130.0	<p>Dentro del total de los 13 dictámenes elaborados, a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.</p> <p>Dentro del total de los 31 dictámenes elaborados, a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.</p> <p>Se completaron 25 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán. Quedando pendientes 7 que entraran a partir del siguiente mes.</p>	
	Mayo	15	31	16	206.7		
	Junio	20	25	5	125.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OHS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	15	31	16	206.7	Se completaron 31 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán	
	Agosto	10	20	10	200.0	Se completaron 20 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán	
	Septiembre	10	25	15	250.0	Se completaron 25 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Octubre	10	33	23	330.0	Se completaron 33 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	34	24	340.0	Se completaron 34 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán. Se completo 1 dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral, correspondieron a ayuda inmediata por concepto de transporte, alimentación, asistencia médica y alimentaria beneficiando a víctimas directas e indirectas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Diciembre	5	1	-4	20.0		
PORCENTAJE DE INFORMES DEL SISTEMA DIGITAL DE VÍCTIMAS EFECTUADA.	4,000 Usuarios						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$223,000.00	\$0.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

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



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	UUU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES	\$102,025.00	-\$102,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES DE REVIM REALIZADAS CON RESPECTO A LAS INSCRITAS	1,600 Usuarios						
	Notificación						
	Enero	20	131	111	655.0	Se incorporaron un total de 131 víctimas al Registro Estatal de Víctimas de las cuales 74 son víctimas directas y 57 son víctimas indirectas, todas procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Febrero	40	200	160	500.0	Se incorporaron un total de 200 víctimas al Registro Estatal de Víctimas de las cuales 131 son víctimas directas y 69 son víctimas indirectas; procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Marzo	100	159	59	159.0	Se incorporaron un total de 159 víctimas al Registro Estatal de Víctimas, de éstas 83 víctimas directas y 76 son víctimas indirectas, procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Abril	200	320	120	160.0	Se contabilizan de las 320 víctimas registradas; 214 víctimas directas y 106 víctimas indirectas, procedentes de las diversas regiones del Estado de Michoacán.	
	Mayo	200	658	458	329.0	Se contabilizan 658 víctimas de las cuales 512 víctimas directas y 146 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
Junio	200	351	151	175.5	Se contabilizan 351 víctimas registradas; 205 víctimas directas y 146 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$325,025.00	-\$102,025.00	\$223,000.00	\$223,000.00	\$223,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	UUU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES	\$102,025.00	-\$102,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	200	259	59	129.5	Se contabilizaron 180 víctimas registradas. En el mes de julio, debido a un retraso en la información por cambio de administración se agregaron 79 víctimas al mes , haciendo un total de 259 víctimas registradas, que recibirán REVIM.	
	Agosto	200	212	12	106.0	Se contabilizan 212 víctimas registradas; 143 víctimas directas y 69 víctimas indirectas	
	Septiembre	200	263	63	131.5	Se contabilizaron 263 víctimas registradas; 157 víctimas directas y 106 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
	Octubre	130	404	274	310.8	Se contabilizaron 404 víctimas registradas; 278 víctimas directas y 126 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
	Noviembre	80	324	244	405.0	Se contabilizaron 324 víctimas registradas; 223 víctimas directas y 101 víctimas indirectas que recibirán REVIM más tarde.	
	Diciembre	30	120	90	400.0	Se contabilizaron 120 víctimas registradas.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,757,468.00	-\$40,117.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$2,757,468.00	-\$40,117.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,717,351.00	\$0.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE TRÁMITES DE PERSONAL EFECTUADOS.	4,000 Usuarios						
	Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	62	57	1,240.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 4 altas, 5 bajas, 2 cambios de adscripción y 1 reingreso en personal de estructura; 4 altas y 45 reingresos en personal eventual: 1 nómina	
	Mayo	5	46	41	920.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 3 altas, 3 reingresos, 5 bajas, 2 cambios de adscripción y 1 promoción en personal de estructura; 10 altas, 46 reingresos y 2 bajas en personal eventual. 2 nominas de funcionarios y 2 nominas de personal eventual.	
	Junio	5	35	30	700.0	En el mes se efectuaron los siguientes trámites de personal; 8 altas, 1 reingreso y 5 bajas de personal de estructura; 7 altas, 10 reingresos y 2 bajas de personal eventual. 2 nominas de funcionarios y 2 nominas de personal eventual.	
	Julio	5	38	33	760.0	2 altas y 2 reingresos de personal de estructura; 4 altas y 29 reingresos de personal eventual. 2 nominas de funcionarios y 2 nominas de personal eventual.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,757,468.00	-\$40,117.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$2,757,468.00	-\$40,117.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,717,351.00	\$0.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	18	13	360.0	1 reingreso y 4 bajas de personal de estructura; 3 altas, 7 reingresos y 1 baja de personal eventual, 2 nóminas de funcionarios y 2 nóminas de personal eventual. 2 altas, 3 reingresos y 1 baja de personal de estructura; 2 altas, 46 reingresos y 1 baja de personal eventual; 2 nóminas. 1 alta de personal de estructura; 2 altas, 9 reingresos y 3 bajas de personal eventual; 2 nóminas. 1 alta y 1 baja de personal de estructura; 2 altas, 8 reingresos y 1 baja de personal eventual; 2 nóminas. 1 alta, 1 reingreso de personal eventual; 2 nóminas.	
	Septiembre	5	57	52	1,140.0		
	Octubre	5	17	12	340.0		
	Noviembre	5	15	10	300.0		
	Diciembre	5	4	-1	80.0		



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,757,468.00	-\$40,117.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS EN EL ESTADO	\$2,757,468.00	-\$40,117.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	UUU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES	\$40,117.00	-\$40,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN TRAMITADOS.	4,000 Usuarios						
	Trámite						
	Enero	5	1	-4	20.0	Durante el mes de enero no se cumplió con la meta debido a que el recurso presupuestado para gasto corriente no fue liberado para realizar los documentos de ejecución y pago presupuestal.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.
	Febrero	5	9	4	180.0	En el mes de febrero se supero la meta ya que el recurso presupuestado para el mes de enero fue traspasado al mes de febrero para su tramite correspondiente.	
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	4	-1	80.0	Durante el mes de abril se tramitaron recursos para servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y subsidios y otras ayudas.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
Julio	5	1	-4	20.0	Durante el mes de julio se tramitaron 4 recursos para pago de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y subsidios y otras ayudas, así mismo se informa que por modificación en la base de datos se acomodaron los resultados, mismos para que queden con el corte real actual.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.	
Agosto	5	4	-1	80.0	Durante el mes de agosto se tramitó recurso para servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y Subsidios y otras ayudas.	Se emitieron Oficios para gestión de recursos económicos.	



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$49,957,432.00	\$4,213,933.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	\$54,171,365.68	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,757,468.00	-\$40,117.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	100.00%
Programa presupuestario:	YP ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$2,757,468.00	-\$40,117.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	\$2,717,351.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	UUU CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES	\$40,117.00	-\$40,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		