



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41203 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00				
Integrar el programa anual de adquisiciones	4,748,846 Habitantes Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Salvaguardar al capital humano	4,748,846 Habitantes Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	6	5	600.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	1	5	4	500.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	5	4	500.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	4	3	400.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	1	8	7	800.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	1	5	4	500.0	De acuerdo a lo requerido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	\$18,500,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	5	4	500.0	De acuerdo a lo requerido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41201 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO PARA SERVICIOS PERSONALES	\$651,095,880.00 \$549,320,599.00	\$549,320,599.00	\$549,320,599.00				
Capacitación por parte del personal de la Contraloría Interna del H. Congreso del Estado, al personal de las diferentes áreas del mismo.	4,748,846 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se realizaron capacitaciones.	
	Mayo	0	1	1	100.0	Se brindo capacitación en relación al llenado de los formatos de la Declaración de Situación Patrimonial Anual de Modificación.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se realizó en éste mes	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Alimentar informativamente la Plataforma de Seguimiento del Programa Operativo Anual	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	10 10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10 10	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Asistir y asesorar durante mesas de trabajo y reuniones de comisión.	4,748,846 Habitantes						
	Asistencia						
	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		
Atención de solicitudes de gestión enviados por diputados ante dependencias	4,748,846 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	1	4	3	400.0	De acuerdo a lo requerido	
	Abril	1	8	7	800.0	De acuerdo a lo requerido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	3	2	300.0	Se notifica Informe del Recurso de Revisión al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) para trámite correspondiente	
	Abril	3	1	-2	33.3	Se notifica informe del Recurso de Revisión al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IMAIP) para tramite correspondiente.	
	Mayo	2	1	-1	50.0	Se notifica informe del Recurso de Revisión al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IMAIP) para tramite correspondiente.	
	Junio	1	2	1	200.0	Se notifica informe del Recurso de Revisión al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IMAIP) para tramite correspondiente.	
	Julio	0	1	1	100.0	Se notifica informe del Recurso de Revisión al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IMAIP) para tramite correspondiente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	1	1	100.0	Se notifica informe del Recurso de Revisión al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IMAIP) para tramite correspondiente.	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	En este mes no se presento informe de Recurso de Revisión al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IMAIP) para tramite correspondiente.	
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se notifica informe del Recurso de Revisión al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IMAIP) para tramite correspondiente.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se notifica informe del Recurso de Revisión al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IMAIP) para tramite correspondiente.	
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se notifica informe del Recurso de Revisión al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IMAIP) para tramite correspondiente.	
Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientar sobre las dependencias, entidades u órganos que pudieran tener la información que solicitan	4,748,846 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Solicitud						
	Enero	2	20	18	1,000.0	Se realizaron los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada como sujeto obligado	
	Febrero	3	2	-1	66.7	Se realizaron los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada como sujeto obligado	
	Marzo	1	3	2	300.0	Se realizaron los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada como sujeto obligado	
	Abril	5	4	-1	80.0	Se realizaron los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada como sujeto obligado.	
	Mayo	6	2	-4	33.3	Se realizaron los trámites internos necesarios para orientar al recurrente	
	Junio	7	1	-6	14.3	Se realizaron los trámites internos necesarios para orientar al recurrente	
	Julio	2	0	-2	0.0	En ésta ocasión no se realizaron trámites internos necesarios para orientar el recurrente.	
	Agosto	4	2	-2	50.0	En ésta ocasión no se realizaron trámites internos necesarios para orientar el recurrente.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se llevo a cabo el trámite interno para orientar al recurrente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	0	-5	0.0	En este mes no se hizo ninguna solicitud con necesidad de orientar sobre las dependencias, entidades u órganos que pudieran tener la información que solicitan.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Base de Datos de solicitantes y apoyos otorgados	4,748,846 Habitantes						
	Base de datos						
	Enero	25	26	1	104.0	De acuerdo a lo requerido	
	Febrero	80	42	-38	52.5	De acuerdo a lo requerido	
	Marzo	80	75	-5	93.8	De acuerdo a lo requerido	
	Abril	80	61	-19	76.3	De acuerdo a lo requerido	
	Mayo	110	51	-59	46.4	De acuerdo a lo requerido	
	Junio	90	65	-25	72.2	De acuerdo a lo requerido	
	Julio	90	56	-34	62.2	De acuerdo a lo requerido	
	Agosto	90	40	-50	44.4	De acuerdo a lo requerido	
	Septiembre	100	0	-100	0.0	Por el momento no se han canalizado solicitudes pues esta a cargo la Coordinación de Atención Ciudadana.	
	Octubre	130	0	-130	0.0	Por el momento no se ha realizado esta actividad ante la falta de coordinador.	
	Noviembre	130	130	0	100.0		
	Diciembre	110	110	0	100.0		
Capacitación al personal de la contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán	4,748,846 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	El área no se encontro en condiciones de realizar dicha actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	1	1	100.0	Se recibió la capacitación en materia de contestación de solicitudes de acceso a la información por parte del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública	
	Abril	1	1	0	100.0	Capacitación: "Fiscalización y Vigilancia de los Recursos Públicos a través de los Órganos Internos de Control y las Contralorías Sociales.	
	Mayo	0	1	1	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No se recibió capacitación en el mes de junio.	
	Julio	0	2	2	100.0	Se recibieron dos capacitaciones, "Curso en línea de integración de Estados e informes financieros" y "Capacitación en la Elaboración y presentación del Programa Operativo Anual 2023	
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se recibió capacitación este mes..	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se recibió capacitación este mes..	
	Noviembre	0	1	1	100.0	Capacitación previa al sistema de Denuncia Pública de faltas administrativas y hechos de corrupción. Se llegó a la meta programada.	
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se recibieron dos capacitaciones Jornada hacia la política Estatal Anticorrupción y Foro Nacional Anticorrupción.	
Celebrar contratos entre el Congreso y los medios de comunicación para darle formalidad a la difusión de las actividades legislativas.	4,748,846 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Contrato						
	Enero	80	0	-80	0.0	Este parametro esta sujeto a las necesidades del congreso, asi como las desiciones que se toman dentro del Comité de Comunicación Social.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	80	0	-80	0.0		
	Mayo	0	130	130	100.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	139	139	100.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	80	0	-80	0.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Septiembre	0	140	140	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	138	138	100.0		
	Diciembre	80	0	-80	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Comprar materiales de papelería, impresión, fotografía, televisión, grabación, mobiliario, limpieza, mantenimiento, eléctrico, electrónicos, construcción, médico, refacciones de mobiliario y equipos,	4,748,846 Habitantes						
	Adquisición						
	Enero	10	0	-10	0.0	Por indicaciones de la autoridad superior solo se recibieron requisiciones para su autorización, por lo que no se realizó ninguna compra este mes.	
	Febrero	10	65	55	650.0	Se rebasó la meta debido al acumulo de mes de enero	
	Marzo	19	19	0	100.0		
	Abril	19	50	31	263.2	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	19	58	39	305.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Junio	26	70	44	269.2	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	16	38	22	237.5	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	25	38	13	152.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Septiembre	22	38	16	172.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	80	62	-18	77.5	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	61	61	0	100.0		
Diciembre	15	15	0	100.0			
Consultar en equipo de computo.	4,748,846 Habitantes						
	Consulta						
	Enero	100	0	-100	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Febrero	100	0	-100	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Marzo	100	0	-100	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
Abril	80	0	-80	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	80	0	-80	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Junio	80	0	-80	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Julio	80	0	-80	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Agosto	80	1	-79	1.3	De acuerdo a lo requerido	
	Septiembre	80	3	-77	3.8	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	80	3	-77	3.8	De acuerdo a lo requerido	
	Noviembre	100	2	-98	2.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	60	2	-58	3.3	De acuerdo a lo requerido.	
Controlar el mobiliario y equipo.	1,200 Empleados						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	De acuerdo a lo programado.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
CORRECTA INVESTIGACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ASM.	4,748,846 Habitantes						
	Investigación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	Se emitió acuerdo de existencia y calificación de falta con fecha 27 de enero de 2022, pero se debe dar cinco días para la impugnación por parte del denunciante, motivo por el cual aún no se formula el IPRA.	
	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	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	En proceso de emitir el acuerdo de calificación de falta administrativa del expediente 001/2021, no se logró terminar el IPRA derivado de la carga de trabajo de esta Dirección y la falta de personal que cumpla el perfil para desempeñar el mismo, sin embargo, se logró emitir 30 (treinta) Acuerdos de Admisión a trámite de los 53 expedientes recibidos.	
						No se emitió informe de presunta responsabilidad administrativa, toda vez que se trabajó en los acuerdos de admisión a trámite y oficios de requerimientos de información respecto de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa del 31 al 40	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	<p>Se elaboraron 43 acuerdos, 43 oficios de requerimientos de información y 13 oficios informativos; derivado de la carga de trabajo y la falta de personal con el perfil idóneo no ha sido posible el avance en la emisión de informe de presunta responsabilidad administrativa.</p> <p>Se elaboraron 33 acuerdos y 33 oficios de requerimientos de información dentro de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa. Por este medio informo que de acuerdo al Art. 19 Fracc. XI del Reglamento, los informes de Presunta Responsabilidad Administrativa deben suscribirse de forma conjunta con el Dpto. de Investigación, sin que a la fecha conste nombramiento de la jefa de dicho departamento.</p> <p>Se elaboraron 30 acuerdos y 30 oficios de requerimientos de información dentro de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa.</p> <p>Se elaboraron 09 acuerdos, 01 oficio de requerimiento de información y 22 notificaciones dentro de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa.</p>	
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Cumplir con los ordenamientos y acuerdos de la Junta de Coordinación Política de la Mesa Directiva y de la Confencia para la programación de los trabajos.	4,748,846 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acuerdo						
	Enero	191	191	0	100.0		
	Febrero	194	194	0	100.0		
	Marzo	122	251	129	205.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	92	101	9	109.8	De acuerdo acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	48	88	40	183.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Junio	93	181	88	194.6	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	0	173	173	100.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	87	6	-81	6.9	De acuerdo a lo requerido.	
	Septiembre	6	133	127	2,216.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	46	143	97	310.9	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	82	122	40	148.8	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	65	65	0	100.0		
DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES DE SUBSTANCIACIÓN.	4,748,846 Habitantes						
	Procedimiento						
	Enero	1	0	-1	0.0	En espera de que la Dirección de Recepción de Denuncias e Investigación turne los IPRA.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se esta trabajando en el expediente 001/2022 este mes se trabajo la audiencia inicial con fecha 08 de marzo la cual se difirió por haberse nombrado un defensor oficio, reabriéndose la misma el día 23 de marzo, la cual se desahogo oportunamente.	
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	En espera de que el Departamento de Substanciación turne los expedientes de presunta responsabilidad administrativa para su correspondiente proyecto de resolución	
	Julio	1	0	-1	0.0	En espera de que la Dirección de Recepción de Denuncias e Investigación turne los IPRA.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	En espera de que la Dirección de Recepción de Denuncias e Investigación turne los IPRA.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	En espera de que sea nombrado Director de Substanciación encargado; para que pueda recibir de la Dirección de Recepción de Denuncias e Investigación los IPRA que le sean turnados.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	-en espera de que sean turnados los IPRA de parte de la Dirección de Recepción de Denuncias e Investigación.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	En espera de que la Dirección de recepción de Denuncias e Investigación turne los IPRA.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	En espera de que la Dirección de recepción de Denuncias e Investigación turne los IPRA.	
DIFUSIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR.	4,748,846 Habitantes						
	Difusión						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se programaron dos presentaciones virtuales, la primera para el mes de abril y la segunda en el mes de noviembre.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	<p>En espera de que el encargado de despacho de la Unidad de Evaluación y Control de fecha para la instalación de los buzones que van a servir para el cumplimiento de la presentación de la actividad.</p> <p>Se programaron dos presentaciones virtuales, la primera para el mes de abril y la segunda en el mes de noviembre.</p> <p>Con fecha once de febrero se notifico a la Secretaria de Contraloria de Gobierno del Estado, oficio número 186/DRD/UECCIASM/2022, mediante el cual se le solicita que en apoyo a las labores de esta autoridad nos propone el listado con nombre, teléfono y correo electrónico de los contralores municipales del Estado de Michoacán, lo anterior es necesario para hacer el contacto y difundir.</p>	
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Con fecha once de febrero se notifico a la Secretaria de Contraloria de Gobierno del Estado, oficio número 186/DRD/UECCIASM/2022, mediante el cual se le solicita que en apoyo a las labores de esta autoridad nos proporcione el listado con nombre, teléfono y correo electrónico de los contralores municipales del Estado de Michoacán, lo anterior es necesario para hacer el contacto y difundir las actividades de ésta Unidad, sin que a la fecha se tenga respuesta a dicha solicitud.	
	Junio	1	0	-1	0.0	Con fecha 16 de junio se notifico a la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado, oficio UEC/005/2022, mediante el cual se le solicita el listado con nombre, teléfono y correo electrónico de los contralores municipales del Estado de Michoacán. Con fecha 29 de junio del año que transcurre recibí el directorio de los contralores del Estado. Respecto a los dos buzones que se tienen me encuentro en espera de que los mismos sean instalados.	
	Julio	1	0	-1	0.0	Respecto al tema, se elaboró propuesta a la titular, pendiente de aprobación	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Digitalizar documentos.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	1,222	829	-393	67.8	De acuerdo a lo requerido.	
	Febrero	1,100	492	-608	44.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Marzo	600	1,061	461	176.8	De acuerdo a lo requerido	
	Abril	700	267	-433	38.1	De acuerdo a lo requerido	
	Mayo	1,000	687	-313	68.7	De acuerdo a lo requerido	
	Junio	1,100	555	-545	50.5	De acuerdo a lo requerido	
	Julio	1,000	615	-385	61.5	De acuerdo a lo requerido	
	Agosto	800	559	-241	69.9	De acuerdo a lo requerido	
	Septiembre	1,100	995	-105	90.5	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	1,300	1,148	-152	88.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	1,200	920	-280	76.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	1,200	500	-700	41.7	De acuerdo a lo requerido.	
Elaboración de base de datos actualizada de perfiles de personal de base, base sindicalizados, eventuales (prestadores de servicios , asesores, interinatos)	4,748,846 Habitantes						
	Base de datos						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Elaborar los formatos de la Coordinación para el cumplimiento de los procedimientos en materia de transparencia y acceso a la información pública	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	6	6	0	100.0	Se publican los formatos de la Coordinación para el cumplimiento de los procedimientos en materia de transparencia y acceso a la información pública	
	Febrero	0	6	6	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	Se publican los Formatos de Coordinación para el cumplimiento de los procedimientos en materia de transparencia y acceso a la información pública.	
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	0	6	6	100.0		
	Junio	0	13	13	100.0	Se publican los Formatos de Coordinación para el cumplimiento de los procedimientos en materia de transparencia y acceso a la información pública.	
	Julio	0	4	4	100.0	Se publican los Formatos de Coordinación para el cumplimiento de los procedimientos en materia de transparencia y acceso a la información pública.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	6	4	-2	66.7	Se publican los Formatos de Coordinación para el cumplimiento de los procedimientos en materia de transparencia y acceso a la información pública.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	6	6	100.0		
	Noviembre	0	6	6	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Elaborar síntesis informativa	4,749 Habitantes					Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como la temporalidad.	
	Síntesis						
	Enero	20	13	-7	65.0		
	Febrero	24	19	-5	79.2		
	Marzo	25	23	-2	92.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como la temporalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	19	16	-3	84.2	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Mayo	26	19	-7	73.1		
	Junio	26	17	-9	65.4		
	Julio	25	13	-12	52.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	25	20	-5	80.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Septiembre	23	18	-5	78.3		
	Octubre	25	18	-7	72.0		
	Noviembre	24	22	-2	91.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	24	22	-2	91.7	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
Elaborar y presentar el informe anual al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) en los términos de la Ley	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
EMISIÓN ADECUADA DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN.	4,748,846 Habitantes						
	Resolución						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	En espera de que el departamento de substanciación turne los expedientes de presunta responsabilidad administrativa par su correspondiente proyecto de resolución.	
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	En espera de que el departamento de substanciación turne los expedientes de presunta responsabilidad administrativa para su correspondiente proyecto de resolución.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Entregar el informe trimestral de actividades inherentes a la contraloría del Congreso del Estado de Michoacán	4,748,846 Habitantes					Esta actividad no esta programada para éste mes. Se cumplió con la meta programada	
	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	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Establecer el vínculo con los órganos obligados a presentar la información institucional en formatos aplicables a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	4,748,846 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	2	6	4	300.0	Cada una de las áreas están actualizando sus formatos para su entrega	
	Marzo	2	6	4	300.0	Cada una de las áreas están actualizando sus formatos para su entrega	
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	3	6	3	200.0	Cada una de las áreas están actualizando sus formatos para su entrega.	
	Junio	1	6	5	600.0	Cada una de las áreas están actualizando sus formatos para su entrega.	
	Julio	3	8	5	266.7	Cada una de las áreas están actualizando sus formatos para su entrega.	
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	1	6	5	600.0	Cada una de las áreas están actualizando sus formatos para su entrega.	
	Octubre	2	6	4	300.0	Cada una de las áreas están actualizando sus formatos para su entrega.	
	Noviembre	2	6	4	300.0	Se realizó el procedimiento administrativo que favoreció el vinculo con los órganos obligados a presentar información institucional en formatos aplicables a la Plataforma Nacional de Transparencia.	
	Diciembre	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fomentar la cultura del derecho al acceso a la información mediante cursos intensivos, foros, talleres, mesas de trabajo y conferencias	4,748,846 Habitantes						
	Difusión						
	Enero	5	4	-1	80.0	Se realizaron de manera virtual por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP)	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	12	9	400.0	Se realizaron de manera virtual por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP)	
	Abril	6	5	-1	83.3	Se realizaron de manera virtual por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP)	
	Mayo	8	5	-3	62.5	Se realizaron de manera virtual por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP)	
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	3	5	2	166.7	Se realizaron de manera virtual por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP)	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	5	3	250.0	Se realizaron de manera virtual por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP)	
	Octubre	1	6	5	600.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Formular las actas de las reuniones de la Conferencia para la Programación de los Trabajos	4,748,846 Habitantes						
	Acta						
	Enero	4	2	-2	50.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Febrero	2	4	2	200.0	De acuerdo a lo programado.	
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Junio	4	3	-1	75.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	3	4	1	133.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	3	1	-2	33.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Septiembre	1	4	3	400.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	2	6	4	300.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	2	5	3	250.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Impartir Capacitación a las áreas del Congreso del Estado de Michoacán	4,748,846 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	5	5	100.0	Por instrucciones superiores se realizo capacitacion a las unidades responsables.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	8	0	-8	0.0	Por instrucciones superiores se adelantó capacitación a las unidades responsables. mediante circular SAF/017/2022 de fecha 28 de junio de 2022, firmada por la Diputada Mónica Estela Valdéz Pulido, Presidenta del Comité de Administración y Control y la C.P. Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Información trimestral financiera	4,748,746 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	0	0	0	0.0	Segundo informe trimestral presentado al Comité de Administración y Control y publicado en la página del Congreso.			
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	1	1	0	100.0				
	Julio	0	1	1	100.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	1	1	0	100.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	1	1	0	100.0				
Informar de las estadísticas sobre las solicitudes de información, que deben contener el tipo de respuesta y el tema de las solicitudes	4,748,846 Habitantes							Informe trimestral de solicitudes recibidas y tramitadas, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, fracción V del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo	
	Estadística elaborada								
	Enero	1	1	0	100.0				
	Febrero	0	1	1	100.0				
	Marzo	0	2	2	100.0				
	Abril	1	1	0	100.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	Informe trimestral de solicitudes recibidas y tramitadas, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en artículo 3, fracción V del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo se realiza trimestralmente.	
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Informe trimestral de solicitudes recibidas y tramitadas, se genera el próximo mes, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 fracción V del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Informar trimestralmente por escrito al Comité, del estado que guardan las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso o rectificación de datos personales recibidos en el Congreso, para la actualización de la información de oficio del portal de internet	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	2	2	100.0	Informe trimestral de solicitudes recibidas y tramitadas, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, fracción V del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Las estadísticas sobre las solicitudes de información se entrega trimestralmente, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3 Fracción V del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	<p>Se entrega al comite de Transparencia las estadísticas sobre las solicitudes de información para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, fracción V del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Legislativo del Estado de Michoacán</p> <p>Se genera informe, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, fracción V del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo</p> <p>Las estadísticas sobre las solicitudes de información se entrega trimestralmente, se genera el próximo mes, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3 Fracción V del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Informar y tramitar al interior del Congreso los Recursos de revisión interpuestos y las versiones públicas de las resoluciones emitidas	4,748,846 Habitantes						
	Recurso						
	Enero	2	6	4	300.0	<p>Notifica el recurrente la respuesta no estar de acuerdo con la respuesta</p> <p>Notifica el recurrente la respuesta no estar de acuerdo con la respuesta</p> <p>Notifica el recurrente la respuesta no estar de acuerdo con la respuesta</p>	
	Febrero	4	2	-2	50.0		
	Marzo	1	3	2	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	1	1	100.0	Notifica el recurrente la respuesta no estar conforme con la respuesta.	
	Mayo	2	1	-1	50.0		
	Junio	1	2	1	200.0		
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
	Diciembre	3	2	-1	66.7		
						Dentro del presente mes no se emite notificación de recurso de revisión por parte del recurrente.	
Inicio de la Fiscalización que autorice el pleno, de las diferentes áreas Administrativas del H. congreso del estado.	4,748,846 Habitantes						
	Fiscalización						
	Enero	0	0	0	0.0	Se firmo el acta de inicio de Auditoria el 7 de abril de 2022.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	1	-4	20.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	1 0 0	1 0 0	100.0 0.0 0.0	Se firmo el acta de inicio de Auditoria el 31 de Octubre de 2022.	
Integración del "Expediente de Personal" (kardex)	4,748,846 Habitantes Expediente						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Integración del expediente del Presupuesto ejercido por cada diputado para gestión social	4,748,846 Habitantes Expediente						
	Enero Febrero Marzo Abril	40 40 40 40	12 17 24 19	-28 -23 -16 -21	30.0 42.5 60.0 47.5	De acuerdo a lo requerido De acuerdo a lo requerido Solo 24 Diputados han enviado solicitudes de apoyos económicos en este mes. Solo 19 Diputados han enviado solicitudes de apoyos económicos en este mes.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	40	15	-25	37.5	Solo 15 Diputados han enviado solicitudes de apoyos económicos en este mes. Solo 24 Diputados han enviado solicitudes de apoyos económicos en este mes. Solo 19 Diputados han enviado solicitudes de apoyos económicos en este mes. Solo 15 Diputados han enviado solicitudes de apoyos económicos en este mes. Por el momento no se han canalizado solicitudes pues esta a cargo la Coordinación de Atención Ciudadana. Por el momento no se ha realizado esta actividad ante la falta de coordinador.	
	Junio	40	24	-16	60.0		
	Julio	40	19	-21	47.5		
	Agosto	40	15	-25	37.5		
	Septiembre	40	0	-40	0.0		
	Octubre	40	0	-40	0.0		
	Noviembre	40	40	0	100.0		
	Diciembre	40	40	0	100.0		
Investigación del tema a legislar.	4,748,846 Habitantes						
	Investigación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Llevar a cabo un índice de las minutas de decreto.	4,748,846 Habitantes	1	1	0	100.0		
	Índice						
	Enero	38	38	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	21	9	-12	42.9	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	6	5	-1	83.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	10	12	2	120.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Junio	6	1	-5	16.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	8	22	14	275.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	8	0	-8	0.0	Por receso legislativo no se llevo a la meta programada.	
	Septiembre	12	9	-3	75.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	2	8	6	400.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	5	3	-2	60.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	14	14	0	100.0		
Llevar un registro de los dictámenes leídos en las sesiones de pleno	4,748,846 Habitantes						
	Registro						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	46	39	-7	84.8	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	16	15	-1	93.8	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	33	13	-20	39.4	De acuerdo a lo requerido.	
	Junio	18	4	-14	22.2	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	13	41	28	315.4	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	13	0	-13	0.0	Por receso Legislativo no se llevo a la meta programada.	
	Septiembre	13	19	6	146.2	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	3	41	38	1,366.7	De acuerdo a lo requerido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	10	8	500.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	14	14	0	100.0		
Mantener actualizada la información que de oficio debe publicar el Congreso como sujeto obligado	4,748,846 Habitantes						
	Página Web						
	Enero	420	202	-218	48.1	Las áreas remiten a la coordinación, trabajo legislativo para actualizar la información de oficio	
	Febrero	512	120	-392	23.4	Las áreas remiten a la coordinación, trabajo legislativo para actualizar la información de oficio	
	Marzo	602	206	-396	34.2	Las áreas remiten a la coordinación, trabajo legislativo para actualizar la información de oficio.	
	Abril	431	125	-306	29.0	Las áreas remiten a la coordinación trabajo legislativo para actualizar la información de oficio.	
	Mayo	716	102	-614	14.2	Las áreas remiten a la coordinación trabajo legislativo para actualizar la información de oficio.	
	Junio	360	65	-295	18.1	Las áreas remiten a la coordinación trabajo legislativo para actualizar la información de oficio.	
	Julio	305	379	74	124.3	Las áreas remiten a la coordinación trabajo legislativo para actualizar la información de oficio.	
	Agosto	607	499	-108	82.2	Las áreas remiten a la coordinación trabajo legislativo para actualizar la información de oficio.	
	Septiembre	321	400	79	124.6	Las áreas remiten a la coordinación trabajo legislativo para actualizar la información de oficio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	414 498 710	536 275 415	122 -223 -295	129.5 55.2 58.5	Las áreas remiten a la coordinación trabajo legislativo para actualizar la información de oficio. Las áreas remiten a la coordinación, trabajo legislativo para actualizar la información de oficio Las áreas remiten a la coordinación, trabajo legislativo para actualizar la información de oficio	
Pagar a proveedores	4,748,846 Habitantes						
	Pago						
	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		
Participación y organización de Congresos, Conferencias y Foros sobre temas legislativos.	4,748,846 Habitantes						
	Participación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Participar en el desarrollo de acciones conducentes a la automatización de archivos y conservación de estos en medios electrónicos y digitales	4,748,846 Habitantes						
	Archivo						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se están proyectando acciones conducentes a la automatización de archivos y conservación de estos en medios electrónicos y digitales	
	Febrero	2	1	-1	50.0	Se están proyectando acciones conducentes a la automatización de archivos y conservación de estos en medios electrónicos y digitales	
	Marzo	1	3	2	300.0	Se están proyectando acciones conducentes a la automatización de archivos y conservación de estos en medios electrónicos y digitales	
	Abril	3	1	-2	33.3	Se están proyectando acciones conducentes a la automatización de archivos y conservación de estos en medio electrónicos y digitales.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	1	-1	50.0	Se están proyectando acciones conducentes a la automatización de archivos y conservación de estos en medio electrónicos y digitales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	7	6	700.0	Se están proyectando acciones conducentes a la automatización de archivos y conservación de estos en medio electrónicos y digitales.	
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	4	2	-2	50.0		
	Noviembre	2	3	1	150.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0		
Presentar Iniciativas ante el pleno.	4,748,846 Habitantes					De acuerdo a lo requerido.	
	Iniciativa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	22	22	0	100.0		
	Marzo	2	56	54	2,800.0		
	Abril	43	46	3	107.0		
	Mayo	14	42	28	300.0		
	Junio	15	32	17	213.3		
	Julio	4	63	59	1,575.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	4	10	6	250.0		
	Octubre	11	73	62	663.6		
	Noviembre	18	53	35	294.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Préstamo de ejemplares bibliográficos para consulta.	Diciembre	25	25	0	100.0		
	4,748,846 Habitantes						
	Consulta						
	Enero	21	0	-21	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Febrero	25	0	-25	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Marzo	27	0	-27	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Abril	15	0	-15	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Mayo	30	0	-30	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Junio	20	0	-20	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Julio	13	0	-13	0.0	No se han registrado solicitudes de consulta.	
	Agosto	10	4	-6	40.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Septiembre	15	11	-4	73.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	13	8	-5	61.5	De acuerdo a lo requerido.	
Noviembre	20	5	-15	25.0	De acuerdo a lo requerido.		
Diciembre	13	3	-10	23.1	De acuerdo a lo requerido.		
Prestar expedientes para consulta en el archivo historico.	4,748,846 Habitantes						
	Consulta						
	Enero	10	3	-7	30.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Febrero	12	5	-7	41.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	16	3	-13	18.8	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	17	5	-12	29.4	De acuerdo a lo requerido.	
Junio	8	10	2	125.0	De acuerdo a lo requerido.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	5	-5	50.0	De acuerdo a lo requerido	
	Agosto	11	6	-5	54.5	De acuerdo a lo requerido	
	Septiembre	18	6	-12	33.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	15	20	5	133.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	15	12	-3	80.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	10	6	-4	60.0	De acuerdo a lo requerido.	
Proponer al Comité los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información	4,748,846 Habitantes						
	Procedimiento						
	Enero	3	20	17	666.7	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta	
	Febrero	10	12	2	120.0	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta	
	Marzo	5	18	13	360.0	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta	
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	1	15	14	1,500.0	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta.	
	Junio	2	23	21	1,150.0	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta.	
	Julio	4	8	4	200.0	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta.	
	Agosto	2	25	23	1,250.0	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta.	
	Septiembre	1	18	17	1,800.0	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta.	
	Octubre	3	14	11	466.7	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta.	
	Noviembre	5	10	5	200.0	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta.	
	Diciembre	6	13	7	216.7	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proponer Iniciativas	4,748,846 Habitantes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	8	22	14	275.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Marzo	5	56	51	1,120.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	40	46	6	115.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	10	42	32	420.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Junio	10	32	22	320.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	2	63	61	3,150.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	2	0	-2	0.0	Por receso legislativo no se llego a la meta programada.	
	Septiembre	2	10	8	500.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	5	73	68	1,460.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	20	53	33	265.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Publicar, homologar y estandarizar la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	15	37	22	246.7	Se recibe información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	18	131	113	727.8	Se recibe información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia	
	Marzo	22	15	-7	68.2		
	Abril	28	59	31	210.7		
	Mayo	13	23	10	176.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	12	13	1	108.3	Se recibe información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Se recibe información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Se recibe información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. En proceso de entrega de información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
	Julio	6	85	79	1,416.7		
	Agosto	32	106	74	331.3		
	Septiembre	25	0	-25	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	12	50	38	416.7	En proceso de entrega de información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
	Noviembre	32	94	62	293.8		
	Diciembre	47	90	43	191.5		
Realizar altas de personal	1,200 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Mayo	1	1	0	100.0	Se realizó el registro correspondiente en el sistema de nómina de las altas de personal, referidas por el área de Recursos Humanos. Se realizó el registro correspondiente en el sistema de nómina de las bajas de personal, referidas por el área de Recursos Humanos. Se realizó el registro correspondiente en el sistema de nómina de las bajas de personal, referidas por el área de Recursos Humanos. Se realizó el registro correspondiente en el sistema de nómina de las bajas de personal, referidas por el área de Recursos Humanos.			
	Junio	1	1	0	100.0				
	Julio	1	2	1	200.0				
	Agosto	1	2	1	200.0				
	Septiembre	1	2	1	200.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	1	1	0	100.0				
	Diciembre	1	1	0	100.0				
Realizar bajas de personal	1,200 Empleados							Se realizó el registro correspondiente en el sistema de nómina de las bajas de personal, referidas por el área de Recursos Humanos.	
	Movimiento								
	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	2	1	200.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	Se realizó el registro correspondiente en el sistema de nómina de las bajas de personal, referidas por el área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	1	2	1	200.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar convenios de colaboración con Instituciones públicas, privadas y establecimientos que coadyuven a dar solución de las solicitudes recibidas	4,748,846 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se han integrado convenios	
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se han integrado convenios	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se han integrado convenios	
	Abril	1	14	13	1,400.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se han hecho convenios a los reportados mes anterior.	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se han hecho convenios a los reportados mes anterior.	
	Julio	1	0	-1	0.0	No se han hecho convenios a los reportados mes anterior.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se han hecho convenios a los reportados mes anterior.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por el momento no se han canalizado solicitudes pues esta a cargo la Coordinación de Atención Ciudadana.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1	0 0 0	-1 -1 -1	0.0 0.0 0.0	Por el momento no se han canalizado solicitudes pues esta acefalo la Coordinacion de Atención Ciudadana. De acuerdo a lo requerido los convenios se firmaron en el mes de abril De acuerdo a lo requerido los convenios se firmaron en el mes de abril	
Realizar el presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Michoacán	4,748,846 Habitantes						
	Producción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar estudios legislativos.	4,748,846 Habitantes						
	Estudio						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos administrativos en los que consta la información solicitada	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	3	20	17	666.7	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico	
	Febrero	10	12	2	120.0	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico	
	Marzo	5	12	7	240.0	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico	
	Abril	6	9	3	150.0	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico.	
	Mayo	1	9	8	900.0	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	23	21	1,150.0	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico.	
	Julio	4	8	4	200.0	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico.	
	Agosto	2	8	6	400.0	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico.	
	Septiembre	1	18	17	1,800.0	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico.	
	Octubre	3	14	11	466.7	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico.	
	Noviembre	5	10	5	200.0	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico.	
	Diciembre	6	13	7	216.7	Se realizaron documentos administrativos debido a que la información solicitada es de sondeo estadístico.	
Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada	4,748,846 Habitantes						
	Trámite Enero	5	20	15	400.0	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	12	2	120.0	Trámite en las diferentes áreas para cumplimiento de respuesta.	
	Marzo	15	18	3	120.0		
	Abril	12	9	-3	75.0		
	Mayo	7	15	8	214.3		
	Junio	5	23	18	460.0		
	Julio	12	8	-4	66.7		
	Agosto	22	25	3	113.6		
	Septiembre	10	18	8	180.0		
	Octubre	11	14	3	127.3		
	Noviembre	6	13	7	216.7		
	Diciembre	9	10	1	111.1		
Realizar pago de la nomina de cada una de las Unidades Responsables del Congreso del Estado	1,200 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Recepción y organización de los testimonios emanados de las diferentes legislaturas en el estado de Michoacán dentro del archivo en tramite.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	7,270	7,270	0	100.0		
	Febrero	8,214	8,214	0	100.0		
	Marzo	340	9,327	8,987	2,743.2	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	460	13,846	13,386	3,010.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	3,089	25,193	22,104	815.6	De acuerdo a lo requerido	
	Junio	8,520	7,049	-1,471	82.7	De acuerdo a lo requerido	
	Julio	19,970	5,463	-14,507	27.4	De acuerdo a lo requerido	
	Agosto	19,917	3,404	-16,513	17.1	De acuerdo a lo requerido	
	Septiembre	17,620	14,759	-2,861	83.8	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	981	22,952	21,971	2,339.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	4,100	25,000	20,900	609.8	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	2,520	13,001	10,481	515.9	De acuerdo a lo requerido.	
Recepción y organización e intervención de documentos dañados.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	184	50	-134	27.2	De acuerdo a lo requerido.	
	Febrero	230	62	-168	27.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Marzo	222	46	-176	20.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	180	40	-140	22.2	De acuerdo a lo requerido	
	Mayo	210	32	-178	15.2	De acuerdo a lo requerido	
	Junio	235	38	-197	16.2	De acuerdo a lo requerido	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	184 190 230 240 220 170	31 44 56 85 93 50	-153 -146 -174 -155 -127 -120	16.8 23.2 24.3 35.4 42.3 29.4	De acuerdo a lo requerido De acuerdo a lo requerido De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido.	
Recibir la declaración anual de modificación de situación patrimonial, de intereses y fiscal.	4,748,846 Habitantes Declaración Patrimonial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 960 30 2 0 0 0 1 2 0	0 0 0 0 260 30 2 0 0 0 1 2 0	0.0 0.0 0.0 0.0 137.1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0	Se superó la meta programada. Se superó la meta programada. Se superó la meta programada. se superó la meta programada. se superó la meta programada.	
Recibir, atender y dar seguimiento a solicitudes enviadas por los diputados en apoyo económico	4,748,846 Habitantes Solicitud Enero Febrero Marzo Abril	20 70 70 70	15 21 30 24	-5 -49 -40 -46	75.0 30.0 42.9 34.3	De acuerdo a lo requerido De acuerdo a lo requerido Solo se han recibido estas solicitudes debido a la situación de pandemia. Solo se han recibido estas solicitudes debido a la situación de pandemia.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	24	-76	24.0	Solo se han recibido estas solicitudes debido a la situación de pandemia.	
	Junio	80	27	-53	33.8		
	Julio	80	20	-60	25.0		
	Agosto	80	19	-61	23.8		
	Septiembre	90	0	-90	0.0		
	Octubre	120	0	-120	0.0		
	Noviembre	120	120	0	100.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Recibir, atender y dar seguimiento o canalizarlas solicitudes en materia jurídica presentadas	4,748,846 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	1	3	2	300.0	De acuerdo a lo requerido	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se han canalizado mas solicitudes por parte de los diputados	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	2	1	200.0	No se han canalizado mas solicitudes por parte de los diputados	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por el momento no se ha realizado esta actividad ante la falta de coordinador.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	Por el momento no se ha realizado esta actividad ante la falta de coordinador.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Recibir, tramitar y responder las solicitudes de acceso a la información que realicen las personas	4,748,846 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	10	23	13	230.0	Cumplimiento de las áreas para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información	
	Febrero	22	14	-8	63.6	Cumplimiento de las áreas para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información	
	Marzo	34	23	-11	67.6	Cumplimiento de las áreas, para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información.	
	Abril	21	15	-6	71.4	Cumplimiento de las áreas, para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información.	
	Mayo	13	17	4	130.8	Cumplimiento de las áreas, para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	16	24	8	150.0	Cumplimiento de las áreas, para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información.	
	Julio	25	8	-17	32.0	Cumplimiento de las áreas, para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información.	
	Agosto	23	25	2	108.7	Cumplimiento de las áreas, para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información.	
	Septiembre	32	18	-14	56.3	Cumplimiento de las áreas, para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información.	
	Octubre	28	14	-14	50.0	Cumplimiento de las áreas, para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información.	
	Noviembre	12	13	1	108.3	Cumplimiento de las áreas, para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20	10	-10	50.0	Cumplimiento de las áreas, para actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se generan menos solicitudes de información.	
Registrar las solicitudes de acceso a la información, su respuesta y costos de acuerdo a la Ley	4,748,846 Habitantes						
	Registro						
	Enero	10	23	13	230.0	El registro fue mínimo debido al aumento de información de oficio que se publicó en el mes	
	Febrero	22	14	-8	63.6	El registro fue mínimo debido al aumento de información de oficio que se publicó en el mes	
	Marzo	34	22	-12	64.7	El registro aumento por la implementación del sistema sisal en la plataforma nacional de transparencia.	
	Abril	21	15	-6	71.4	El registro fue mínimo debido al aumento de información de oficio que se publicó en el mes.	
	Mayo	13	17	4	130.8	El registro aumenta debido a la actualización de información de oficio que se está llevando a cabo	
	Junio	16	24	8	150.0	El registro aumenta debido a la actualización de información de oficio que se está llevando a cabo	
	Julio	25	8	-17	32.0	El registro aumenta debido a la actualización de información de oficio que se está llevando a cabo	
Agosto	23	25	2	108.7	El registro aumenta debido a la actualización de información de oficio que se está llevando a cabo.		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	32	18	-14	56.3	<p>El registro aumenta debido a la actualización de información de oficio que se está llevando a cabo.</p> <p>La actuación de información de oficio se esta nutriendo, por lo que algunos campos estan en proceso de su llenado.</p> <p>El registro disminuye debido a la actualización de información de oficio casi en su mayoría.</p> <p>El registro disminuye debido a la actualización de información de oficio casi en su mayoría.</p>	
	Octubre	28	14	-14	50.0		
	Noviembre	12	10	-2	83.3		
	Diciembre	20	13	-7	65.0		
REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS E INDICADORES DE LA ASM.	4,748,846 Habitantes					<p>El desarrollo de esta actividd depende de la aprobación del Plan anual de auditorias por parte de la Comisión Inspectoras de la ASM.</p> <p>El desarrollo de esta actividd depende de la aprobación del Plan anual de auditorias por parte de la Comisión Inspectoras de la ASM.</p> <p>El desarrollo de esta actividad depende de la aprobación del Plan anual de auditorias por parte de la Comisión Inspectoras de la ASM.</p>	
	Seguimiento						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Como consecuencia del proceso de trabajo de la Dirección de Auditorías, Entrega-Recepción y Declaraciones, no se realizó ninguna auditoría en el presente mes, porque estamos en espera de la aprobación del plan anual de auditorías del ejercicio 2022 por parte de la Comisión Inspectoral del Congreso del Estado en los términos del artículo 9 fracción XIII, del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectoral de la Auditoría Superior de Michoacán.	
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	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		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A CARGO DE LOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LA ASM.	47,488,460 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	0	-1	0.0	Como consecuencia del proceso de trabajo de la Dirección de Auditorías, Entrega-Recepción y Declaraciones, no se realizó ninguna auditoría en el presente mes, a su vez preciso señalar que, estamos en espera de aprobación del Plan Anual de Auditoría del ejercicio 2022 por parte de la Comisión Inspectoral del Congreso del Estado	
	Febrero	1	0	-1	0.0	El desarrollo de esta actividad depende de la aprobación del Plan anual de auditorías por parte de la Comisión Inspectoral de la ASM.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Como consecuencia del proceso de trabajo de la Dirección de Auditorías, Entrega-Recepción y Declaraciones, no se realizó ninguna auditoría en el presente mes, porque estamos en espera de la aprobación del plan anual de auditorías del ejercicio 2022 por parte de la Comisión Inspectoral del Congreso del Estado en los términos del artículo 9 fracción XIII, del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectoral de la Auditoría Superior de Michoacán.	
	Abril	1	0	-1	0.0	Como consecuencia del proceso de trabajo de la Dirección de Auditorías, Entrega-Recepción y Declaraciones, no se realizó ninguna auditoría en el presente mes, porque estamos en espera de la aprobación del plan anual de auditorías del ejercicio 2022 por parte de la Comisión Inspectoral del Congreso del Estado en los términos del artículo 9 fracción XIII, del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectoral de la Auditoría Superior de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Como consecuencia del proceso de trabajo de la Dirección de Auditorías, Entrega-Recepción y Declaraciones, no se realizó ninguna auditoría en el presente mes, porque estamos en espera de la aprobación del plan anual de auditorías del ejercicio 2022 por parte de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado en los términos del artículo 9 fracción XIII, del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán.	
	Junio	1	0	-1	0.0	Como consecuencia del proceso de trabajo de la Dirección de Auditorías, entrega - recepción y declaraciones, se inició con la práctica de auditoría especial número UECCIASM/AUD-001/2022, la cual se ordenó mediante minuta 154, en su artículo sexto, de fecha 28 de abril del presente año, por parte del Congreso del Estado.	
	Julio	1	0	-1	0.0	Como consecuencia del proceso de trabajo de la Dirección de Auditorías, entrega - recepción y declaraciones, se inició con la práctica de auditoría especial número UECCIASM/AUD-001/2022, la cual se ordenó mediante minuta 154, en su artículo sexto, de fecha 28 de abril del presente año, por parte del Congreso del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	Como consecuencia del proceso de trabajo de la Dirección de Auditorías, entrega - recepción y declaraciones, se inicio con la practica de auditoria especial número UECCIASM/AUD-001/2022, la cual se ordenó mediante minuta 154, en su artículo sexto, de fecha 28 de abril del presente año, por parte del Congreso del Estado.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Como consecuencia del proceso de trabajo de la Dirección de Auditorías, entrega - recepción y declaraciones, se inicio con la practica de auditoria especial número UECCIASM/AUD-001/2022, la cual se ordenó mediante minuta 154, en su artículo sexto, de fecha 28 de abril del presente año, por parte del Congreso del Estado.	
	Octubre	1	2	1	200.0	El Departamento de Auditorías inicio en el mes que se informa la práctica de dos auditorías, una Financiera y otra al Fondo de Fortalecimiento de Fiscalización.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	El Departamento de auditorías, inició en el mes de octubre del presente, la práctica de dos auditorías: una FINANCIERA y la otra al FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN, números UECCIASM/DAERD/AUD-001/2022 y UECCIASM/DAERD/AUD-002/2022.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	3	2	300.0	El Departamento de auditorías, inició en el mes de octubre del presente, la práctica de dos auditorías: una FINANCIERA y la otra al FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN, números UECCIASM/DAERD/AUD-001/2022 y UECCIASM/DAERD/AUD-002/2022.	
SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ASM.	4,748,846 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	10	10	0	100.0	Se recibieron declaraciones iniciales.	
	Febrero	10	11	1	110.0		
	Marzo	20	5	-15	25.0	Debido a la naturaleza del procedimientos, la meta y avance están sujetos a los tiempos establecidos para la entrega de su declaración, según sea el tipo.	
	Abril	50	7	-43	14.0	Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses recibida son de tipo: 03 iniciales y 04 de conclusión, así mismo, el número de declaraciones presentadas y recibidas por esta unidad depende de los cambios que se realicen de servidores públicos en la ASM.	
	Mayo	150	386	236	257.3	Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses recibidas son de tipo: 23 iniciales, 357 de modificación y 06 de conclusión.	
	Junio	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	8	-2	80.0	<p>Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses recibida son de tipo: 07 iniciales y 0 de modificación y 01 de conclusión, asimismo, el número de declaraciones presentadas y recibidas por esta Unidad, depende de los cambios que se realicen de servidores públicos en la ASM.</p> <p>Las declaraciones de situación patrimonial y de intereses recibida son de tipo: 08 iniciales y 07 de modificación y 01 de conclusión, asimismo, el número de declaraciones presentadas y recibidas por esta Unidad, depende de los cambios que se realicen de servidores públicos en la ASM.</p> <p>Se presentaron Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses; 4 inicial, 0 Modificación, 2 de Conclusión. Debido a la naturaleza del procedimiento, la meta y avance están sujetos a los tiempos establecidos para la entrega, según sea el tipo.</p> <p>Se presentaron declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 11 inicial, 0 modificación, o de conclusión, debido a la naturaleza del procedimiento, la meta y avance están sujetos a los tiempos establecidos para la entrega, según sea el tipo, inicial, modificación o conclusión.</p>	
	Agosto	10	16	6	160.0		
	Septiembre	10	6	-4	60.0		
	Octubre	10	11	1	110.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	0	-10	0.0	Debido a la naturaleza del procedimiento, la meta y avance están sujetos a los términos establecidos en la normativa para la entrega, según sea el caso tipo: inicial, modificación y de conclusión.	
	Diciembre	10	9	-1	90.0		
Sesión Solemne	4,748,846 Habitantes					De acuerdo a lo requerido.	
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	2	2	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Suministrar los insumos para eventos.	4,748,846 Habitantes					De acuerdo a lo requerido.	
	Suministro						
	Enero	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	22	13	-9	59.1	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	22	15	-7	68.2	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	16	22	6	137.5	De acuerdo a lo requerido.	
	Junio	12	32	20	266.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	8	6	-2	75.0	No se cumplió la meta por periodo vacacional.	
	Agosto	12	9	-3	75.0	No se cumplió la meta por periodo vacacional.	
	Septiembre	30	18	-12	60.0	No se cumplió la meta por periodo vacacional.	
	Octubre	29	13	-16	44.8	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	19	19	0	100.0		
	Diciembre	31	31	0	100.0		
TRANSPARENCIA EN LOS RELEVOS INSTITUCIONALES EN LA ASM.	4,748,846 Habitantes						
	Participación						
	Enero	1	2	1	200.0	Esta actividad va de acuerdo a los cambios realizados en la plantilla del personal de la ASM, así como a la solicitud de participación de la UEC.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	Debido a la naturaleza del procedimiento, el avance está sujeto a los cambios de servidores públicos que se realicen dentro de la ASM, en ese sentido en el mes de febrero, no se dieron relevos institucionales en la ASM.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	1	-1	50.0	Debido a la naturaleza del procedimiento, el avance esta sujeto a los cambios de servidores públicos que se realicen dentro de la ASM, en ese sentido en el mes de febrero, no se dieron relevos institucionales en la ASM.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	2	1	-1	50.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41202 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	Noviembre	1	0	-1	0.0	Debido a la naturaleza del procedimiento, la meta programada y el avance están sujetos a los cambios de servidores públicos que se realicen dentro de la ASM.	
	Diciembre	2	1	-1	50.0		
	\$6,160,005.00 \$11,913,885.00	\$11,913,885.00	\$11,913,885.00				
Comprar materiales de papelería, impresión, fotografía, televisión, grabación, mobiliario, limpieza, mantenimiento, electrico, electronicos, construcción, medico, refacciones de mobiliario y equipos,	4,748,846 Habitantes						
	Adquisición						
	Enero	10	0	-10	0.0	Por indicaciones de la autoridad superior solo se recibieron requisiciones para su autorización, por lo que no se realizo ninguna compra este mes.	
	Febrero	10	65	55	650.0	Se rebaso la meta debido al cumulo de mes de enero	
	Marzo	19	19	0	100.0		
	Abril	19	50	31	263.2	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	19	58	39	305.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Junio	26	70	44	269.2	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	16	38	22	237.5	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	25	38	13	152.0	De acuerdo a lo requerido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	22	38	16	172.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	80	62	-18	77.5	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	61	61	0	100.0		
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Enviar servicios de cerrajería, carpintería, fumigación, cristalería y cancelería, tapicería y lavado y reparación de mobiliario al área solicitante	4,748,846 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	32	32	0	100.0		
	Marzo	59	57	-2	96.6	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	32	27	-5	84.4	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	37	7	123.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	40	40	0	100.0		
	Agosto	24	24	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	58	58	0	100.0		
	Noviembre	25	25	0	100.0		
	Diciembre	25	25	0	100.0		
Suministrar los insumos para eventos.	4,748,846 Habitantes						
	Suministro						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	22	13	-9	59.1	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	22	15	-7	68.2	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	16	22	6	137.5	De acuerdo a lo requerido.	
	Junio	12	32	20	266.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	8	6	-2	75.0	No se cumplió la meta por periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	12	9	-3	75.0	No se cumplió la meta por periodo vacacional. No se cumplió la meta por periodo vacacional. De acuerdo a lo requerido.	
	Septiembre	30	18	-12	60.0		
	Octubre	29	13	-16	44.8		
	Noviembre	19	19	0	100.0		
	Diciembre	31	31	0	100.0		
Suministrar los insumos para limpieza	4,748,846 Habitantes					De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido. Por Contingencia Sanitaria Covid-19 aumento en el consumo de insumos de limpieza. Por periodo vacacional no se llegó a la meta. De acuerdo a lo requerido No se cumplió meta por el periodo vacacional De acuerdo a lo requerido	
	Suministro						
	Enero	23	23	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	17	28	11	164.7		
	Abril	16	15	-1	93.8		
	Mayo	19	22	3	115.8		
	Junio	14	32	18	228.6		
	Julio	8	5	-3	62.5		
	Agosto	10	25	15	250.0		
	Septiembre	17	9	-8	52.9		
	Octubre	18	23	5	127.8		
	Noviembre	11	11	0	100.0		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
41203 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO PARA SERVICIOS GENERALES	\$59,049,485.00 \$180,694,015.00	\$180,694,015.00	\$180,694,015.00				
Alimentar informativamente la página Web oficial, a través de boletines galerías fotográficas y síntesis informativa	4,749 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Actualización						
	Enero	20	30	10	150.0	Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad.	
	Febrero	20	39	19	195.0	Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad.	
	Marzo	20	18	-2	90.0	Este parámetro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como la temporalidad.	
	Abril	20	10	-10	50.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Mayo	20	17	-3	85.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	21	1	105.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Julio	20	16	-4	80.0		
	Agosto	20	0	-20	0.0		
	Septiembre	20	113	93	565.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	20	107	87	535.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Noviembre	20	97	77	485.0		
	Diciembre	20	85	65	425.0		
Alimentar informativamente la Plataforma de Seguimiento del Programa Operativo Anual	4,748,846 Habitantes						
	Informe						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Atender la cobertura informativa en los medios de comunicación y radiodifusoras de las actividades institucionales	4,748,846 Habitantes						
	Contrato						
	Enero	5	6	1	120.0	Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad.	
	Febrero	5	11	6	220.0	Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad.	
	Marzo	10	13	3	130.0	Este parámetro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como la temporalidad.	
	Abril	10	12	2	120.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	14	11	-3	78.6	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Junio	70	18	-52	25.7		
	Julio	65	16	-49	24.6		
	Agosto	40	17	-23	42.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	53	33	-20	62.3	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado. Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado. Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado. Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Octubre	49	29	-20	59.2		
	Noviembre	58	33	-25	56.9		
	Diciembre	38	25	-13	65.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atender las necesidades de difusión que se presenten en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes realizadas por la LXXV Legislatura	4,749 Habitantes						
	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Este parametro esta sujeto a la cantidad de sesiones que se lleven a cabo.	
	Marzo	1	8	7	800.0	Este parámetro esta sujeto a la cantidad de sesiones que se lleven a cabo.	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	5	2	-3	40.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
Junio	0	5	5	100.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	3	3	100.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Agosto	3	1	-2	33.3		
	Septiembre	6	4	-2	66.7		
	Octubre	9	8	-1	88.9		
	Noviembre	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	5	10	5	200.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
Clasificación correcta del gasto	4,748,846 Habitantes						
	Clasificación						
	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		
Conservar los bienes muebles e inmuebles.	1,200 Empleados						
	Mantenimiento						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Dar cobertura y seguimiento a las actividades institucionales del congreso a traves de reuniones de comités y comisiones y otros eventos.	4,748,846 Habitantes						
	Documento						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	13	5	-8	38.5	Este parametro esta sujeto a sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad.	
	Marzo	13	12	-1	92.3	Este parámetro esta sujeto a sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como la temporalidad.	
	Abril	5	2	-3	40.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	13	4	-9	30.8	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Junio	9	5	-4	55.6		
	Julio	7	3	-4	42.9		
	Agosto	4	0	-4	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	27	24	900.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Octubre	5	30	25	600.0		
	Noviembre	0	31	31	100.0		
	Diciembre	1	25	24	2,500.0		
Dar cobertura y seguimiento a las sesiones que se llevan a cabo dentro del pleno	4,749 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Esta actividad esta sujeta a la cantidad de sesiones que se lleven a cabo.	
	Marzo	1	8	7	800.0	Esta actividad esta sujeta a la cantidad de sesiones que se lleven a cabo.	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	5	3	-2	60.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Junio	0	5	5	100.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Julio	0	3	3	100.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	1	-2	33.3	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Septiembre	6	4	-2	66.7		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Difundir en las redes sociales las actividades de los legisladores.	4,748,846 Habitantes					Este parámetro está sujeto a sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad.	
	Difusión						
	Enero	90	30	-60	33.3		
	Febrero	90	66	-24	73.3	Este parámetro está sujeto a sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	106	91	-15	85.8	Este parámetro está sujeto a sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Abril	60	39	-21	65.0		
	Mayo	60	70	10	116.7		
	Junio	30	50	20	166.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	60	42	-18	70.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Agosto	40	35	-5	87.5		
	Septiembre	50	39	-11	78.0		
	Octubre	70	128	58	182.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	<p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	60	78	18	130.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
		90	70	-20	77.8	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
Difundir en los medios de comunicación electrónicos y físicos las actividades que realizan los legisladores	4,749 Habitantes						
	Difusión						
	Enero	0	53	53	100.0	Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad.	
	Febrero	0	66	66	100.0	Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad.	
	Marzo	1	50	49	5,000.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	5	2	-3	40.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Junio	0	50	50	100.0		
	Julio	0	37	37	100.0		
	Agosto	3	21	18	700.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	6	39	33	650.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Octubre	9	128	119	1,422.2		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Difusión de fotografías en los diferentes medios, como boletines, redes sociales.	4,748,846 Habitantes					Este parámetro está sujeto a sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad.	
	Fotografía						
	Enero	382	481	99	125.9		
	Febrero	382	996	614	260.7		
	Marzo	382	88	-294	23.0	Este parámetro está sujeto a sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	382	1,496	1,114	391.6	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Mayo	382	70	-312	18.3		
	Junio	382	1,539	1,157	402.9		
	Julio	382	597	215	156.3		
	Agosto	382	382	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	382	317	-65	83.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado. Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado. Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado. Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Octubre	382	3,905	3,523	1,022.3		
	Noviembre	382	2,578	2,196	674.9		
	Diciembre	382	2,500	2,118	654.5		
Elaborar boletines informativos	4,749 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Boletín						
	Enero	95	12	-83	12.6	Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad. Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad. Este parámetro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como la temporalidad. Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado. Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Febrero	95	32	-63	33.7		
	Marzo	95	48	-47	50.5		
	Abril	95	35	-60	36.8		
	Mayo	95	48	-47	50.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	95	47	-48	49.5	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Julio	95	89	-6	93.7		
	Agosto	95	16	-79	16.8		
	Septiembre	95	26	-69	27.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	95	40	-55	42.1	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Noviembre	95	75	-20	78.9		
	Diciembre	96	50	-46	52.1		
Elaborar resumen ejecutivo con la información buscada en internet	4,749 Habitantes						
	Síntesis						
	Enero	20	13	-7	65.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Febrero	24	19	-5	79.2	De acuerdo a lo requerido.	
	Marzo	25	23	-2	92.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	19	16	-3	84.2	De acuerdo a lo requerido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	26	19	-7	73.1	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Junio	26	17	-9	65.4		
	Julio	25	13	-12	52.0		
	Agosto	25	25	0	100.0		
	Septiembre	23	23	0	100.0		
	Octubre	25	25	0	100.0		
	Noviembre	24	24	0	100.0		
	Diciembre	24	24	0	100.0		
Elaborar síntesis informativa	4,749 Habitantes Síntesis						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	20	13	-7	65.0	Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad. Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad. Este parámetro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como la temporalidad. Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado. Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Febrero	24	19	-5	79.2		
	Marzo	25	23	-2	92.0		
	Abril	19	16	-3	84.2		
	Mayo	26	19	-7	73.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	26	17	-9	65.4	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Julio	25	13	-12	52.0		
	Agosto	25	20	-5	80.0		
	Septiembre	23	18	-5	78.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	25	18	-7	72.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Noviembre	24	22	-2	91.7		
	Diciembre	24	22	-2	91.7		
Enviar servicios de cerrajería, carpintería, fumigación, cristalería y cancelería, tapicería y lavado y reparación de mobiliario al área solicitante	4,748,846 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	57	57	0	100.0		
	Febrero	32	32	0	100.0		
	Marzo	59	57	-2	96.6	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	32	27	-5	84.4	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	30	30	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	30	37	7	123.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	40	40	0	100.0		
	Agosto	24	24	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	58	58	0	100.0		
	Noviembre	25	25	0	100.0		
	Diciembre	25	25	0	100.0		
Pagar a proveedores	4,748,846 Habitantes						
	Pago						
	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		
Presentar Iniciativas ante el pleno.	4,748,846 Habitantes					De acuerdo a lo requerido.	
	Iniciativa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	22	22	0	100.0		
	Marzo	2	56	54	2,800.0		
	Abril	43	46	3	107.0		
	Mayo	14	42	28	300.0		
	Junio	15	32	17	213.3		
	Julio	4	63	59	1,575.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	Por receso legislativo no se llevo a la meta programada.	
	Septiembre	4	10	6	250.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	11	73	62	663.6	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	18	53	35	294.4	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	25	25	0	100.0		
Proporcionar respuesta veraz y oportuna a las solicitudes que se hacen por medio de la plataforma de Transparencia y acceso a la Información Pública.	4,748,846 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0	Esta actividad esta sujeta a la cantidad de solicitudes que sean presentadas a la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública	
	Abril	2	1	-1	50.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso del Estado	
	Mayo	2	1	-1	50.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0	Esta actividad esta sujeta a la cantidad de solicitudes que sean presentadas a la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar el monitoreo de medios escritos y electrónicos	4,748,846 Habitantes						
	Síntesis						
	Enero	243	43	-200	17.7	Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad.	
	Febrero	319	1,076	757	337.3	Este parametro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, asi como la temporalidad.	
	Marzo	1,145	1,193	48	104.2	Este parámetro esta sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como la temporalidad.	
	Abril	1,158	1,283	125	110.8	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Mayo	454	1,222	768	269.2	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	23,360	1,161	-22,199	5.0	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Julio	1,731	1,342	-389	77.5		
	Agosto	3,150	1,206	-1,944	38.3		
	Septiembre	2,556	3,973	1,417	155.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2,191	1,439	-752	65.7	Este parámetro está sujeto a las sesiones plenarias, eventos, reuniones, actividades legislativas que se llevan a cabo, así como a la temporalidad. La medición se hace con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Estado.	
	Noviembre	1,951	1,225	-726	62.8		
	Diciembre	1,748	1,500	-248	85.8		
Recibir y distribuir entrega de correspondencia a las diferentes áreas del Congreso del Estado de Michoacán, así como a las dependencias de Gobierno del Estado	4,748,846 Habitantes						
	Correspondencia						
	Enero	554	554	0	100.0		
	Febrero	839	839	0	100.0		
	Marzo	1,100	1,647	547	149.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	650	842	192	129.5	De acuerdo a lo requerido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	800 520 450 350 950 1,300 430 420	1,567 1,379 985 350 950 2,034 430 420	767 859 535 0 0 734 0 0	195.9 265.2 218.9 100.0 100.0 156.5 100.0 100.0	De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido.	
Salvaguardar al capital humano	4,748,846 Habitantes						
	Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 6 5 1 1 5 1 4 8 5 5	0 0 5 4 0 0 4 3 7 4 4	100.0 100.0 600.0 500.0 100.0 100.0 500.0 100.0 400.0 800.0 500.0 500.0	De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido.	
Vigilar y cuidar bienes muebles e inmuebles del poder legislativo	4,748,846 Habitantes						
	Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo	1 1 1 1 1	1 1 6 5 1	0 0 5 4 0	100.0 100.0 600.0 500.0 100.0	De acuerdo a lo requerido. De acuerdo a lo requerido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	5	4	500.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	4	3	400.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	1	8	7	800.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	1	5	4	500.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	1	5	4	500.0	De acuerdo a lo requerido.	
Vigilar y cuidar bienes inmuebles del poder legislativo	4,748,846 Habitantes						
	Vigilancia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	4	3	-1	75.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	5	-1	83.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	5	4	-1	80.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	3	5	2	166.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	2	1	-1	50.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	5	8	3	160.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	3	5	2	166.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	10	10	0	100.0		
41204 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$38,075,922.00 \$9,300,002.00	\$9,300,002.00	\$9,300,002.00				
Salvaguardar el capital humano	4,748,846 Habitantes						
	Resguardo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	4	3	-1	75.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Marzo	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	6	5	-1	83.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	5	4	-1	80.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	3	5	2	166.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	2	1	-1	50.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	5	8	3	160.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	3	5	2	166.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Vigilar y cuidar bienes inmuebles del poder legislativo	4,748,846 Habitantes						
	Vigilancia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	4	3	-1	75.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	5	-1	83.3	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	5	4	-1	80.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	3	5	2	166.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	2	1	-1	50.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	5	8	3	160.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	3	5	2	166.7	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	10	10	0	100.0		
41205 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANG	\$0.00 \$3,152,791.00	\$3,152,791.00	\$3,152,791.00				
Conservar los bienes muebles e inmuebles.	1,200 Empleados						
	Mantenimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$754,381,292.00	\$0.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	\$754,381,292.00	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$933,992,957.00	\$18,500,000.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	\$952,492,957.00	100.00%
Fondo:	0B Incentivos De Coordinación	\$179,611,665.00	\$0.00	\$179,611,665.00	\$179,611,665.00	\$179,611,665.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$179,611,665.00	\$0.00	\$179,611,665.00	\$179,611,665.00	\$179,611,665.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41203 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$179,611,665.00	\$179,611,665.00	\$179,611,665.00				
Proponer Iniciativas	4,748,846 Habitantes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	8	22	14	275.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Marzo	5	56	51	1,120.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Abril	40	46	6	115.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Mayo	10	42	32	420.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Junio	10	32	22	320.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Julio	2	63	61	3,150.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Agosto	2	0	-2	0.0	Por receso legislativo no se llevo a la meta programada.	
	Septiembre	2	10	8	500.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Octubre	5	73	68	1,460.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	20	53	33	265.0	De acuerdo a lo requerido.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41301 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AL PODER JUDICIAL PARA SERVICIOS PERSONALES	\$1,380,280,957.00 \$1,380,280,957.00	\$1,380,280,957.00	\$1,380,280,957.00				
Porcentaje de accesibilidad laboral de personas con discapacidad	4,748,846 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	100	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	100	100	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
	Durante el tercer trimestre del ejercicio 2022 se cuenta con un total de 35 personas con alguna discapacidad, mismas que ingresan por sus propios medios a las instalaciones del Poder Judicial.						
Porcentaje de actividades en materia de igualdad de género y derechos humanos realizadas por la institución.	4,748,846 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 100 0 0 100 0 0 100	0 100 0 0 100 0 0 100	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0	Para el tercer trimestre se realizaron la totalidad de actividades programadas.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
Porcentaje de asuntos concluidos en segunda instancia.	4,748,846 Habitantes						
	Carpeta Enero Febrero Marzo Abril	100 100 100 100	96 112 100 105	-4 12 0 5	96.0 112.0 100.0 105.0	Para el mes de enero se concluyeron 609 carpetas integradas adecuadamente. Para el mes de febrero se concluyeron 521 carpetas integradas adecuadamente. Para el mes de abril se registran las carpetas integradas adecuadamente estimadas debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de marzo se concluyeron 645 carpetas integradas adecuadamente(se estimo 100% y real 105%)	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta. Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta. Se actualizara la información de abril en cuanto se cuente con esta. Se actualiza información del mes de marzo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	96	-4	96.1	Para el mes de mayo se registran las carpetas integradas adecuadamente estimadas debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de abril se concluyeron 515 carpetas integradas adecuadamente (se estimó 100% y real 96.08%)	Se actualizará la información de mayo en cuanto se cuente con esta. Se actualiza información del mes de abril.
	Junio	100	99	-1	99.0	Para el mes de junio se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de mayo se concluyeron 705 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizará la información de junio en cuanto se cuente con esta.
	Julio	100	95	-6	94.5	Para el mes de julio se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de junio se concluyeron 756 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizará la información de julio en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	97	-3	96.7	Para el mes de agosto se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de julio se concluyeron 405 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Septiembre	100	100	0	100.0	Para el mes de septiembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 850 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Octubre	100	100	0	100.0	Para el mes de octubre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 850 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de octubre en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	95	-5	95.0	Para el mes de noviembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 695 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Diciembre	100	99	-1	99.0	Para el mes de diciembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de noviembre se concluyeron 696 carpetas integradas adecuadamente.	
Porcentaje de cumplimiento de transparencia.	4,748,846 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	50	-50	50.0	Para el primer trimestre se estima el cumplimiento en materia de transparencia debido a que la fecha limite para su publicación aún no concluye.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	50	-50	50.0	Para el segundo trimestre se estima el cumplimiento en materia de transparencia debido a que la fecha limite para su publicación aún no concluye.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	100	50	-50	50.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	50	-50	50.0	Para el tercer trimestre se estima el cumplimiento en materia de transparencia debido a que la fecha limite para su publicación aún no concluye.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
						Para el cuarto trimestre se estima el cumplimiento en materia de transparencia debido a que la fecha limite para su publicación aún no concluye.	
Porcentaje de juicios resueltos en los juzgados comunales	4,748,846 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	100	105	5	105.0	En el mes de enero se concluyeron 20 sentencias resueltas en juzgados comunales.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	100	167	67	167.0	En el mes de febrero se concluyeron 10 sentencias resueltas en juzgados comunales.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	250	150	250.0	Para el mes de abril se registra la resolución es juzgados comunales estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de marzo se concluyeron 40 sentencias resueltas en juzgados comunales.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Mayo	100	222	122	222.0	Para el mes de mayo se registra la resolución es juzgados comunales estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de abril se concluyeron 20 sentencias resueltas en juzgados comunales.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Junio	100	0	-100	0.0	Para el mes de junio se registra la resolución es juzgados comunales correspondientes al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de mayo se concluyeron 13 sentencias resueltas en juzgados comunales	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	100	107	7	107.0	Para el mes de julio se registra la resolución en juzgados comunales correspondientes al mes de mayo y junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de mayo se concluyeron 13 sentencias y en el de junio 17 sentencias resueltas en juzgados comunales	Se actualizara la información correspondiente al mes de julio en cuanto se cuente con esta.
	Agosto	100	6	-94	6.5	Para el mes de agosto se registra la resolución en juzgados comunales correspondientes al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de julio se concluyeron 2 sentencias resueltas en juzgados comunales	Se actualizara la información correspondiente al mes de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Septiembre	100	45	-55	45.2	Para el mes de septiembre se registra la resolución en juzgados comunales correspondientes al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de julio se concluyeron 14 sentencias resueltas en juzgados comunales	Se actualizara la información correspondiente al mes de agosto en cuanto se cuente con esta.

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	100	63	-38	62.5	Para el mes de octubre se registra la resolución en juzgados comunales correspondientes al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	Se actualizara la información correspondiente al mes de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Noviembre	100	63	-37	63.0	En el mes de septiembre se concluyeron 10 sentencias resueltas en juzgados comunales.	Se actualizara la información correspondiente al mes de noviembre en cuanto se cuente con esta.
	Diciembre	100	97	-3	96.9	Para el mes de noviembre se registra la resolución en juzgados comunales correspondientes al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	
						Para el mes de diciembre se registra la resolución en juzgados comunales correspondientes al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	
Porcentaje de juicios resueltos en los juzgados menores	4,748,846 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	100	100	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	100	68	-32	68.0	Para el mes de febrero se concluyeron 1,095 juicios en los juzgados menores.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	100	125	25	125.0	Para el mes de abril se registra la resolución es juzgados menores estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Mayo	100	104	4	103.9	En el mes de marzo se concluyeron 1,675 sentencias resueltas en juzgados menores. Para el mes de mayo se registra la resolución es juzgados menores estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de abril se concluyeron 1,484 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	99	-1	99.0	Para el mes de junio se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de mayo se concluyeron 1,781 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Julio	100	108	8	108.0	Para el mes de julio se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de junio se concluyeron 1,994 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Agosto	100	81	-19	81.1	Para el mes de agosto se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de julio se concluyeron 684 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	87	-13	87.5	Para el mes de septiembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 1,715 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Octubre	100	110	10	110.0	Para el mes de octubre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 1,688 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Noviembre	100	68	-32	68.0	Para el mes de noviembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	96	-5	95.5	Para el mes de diciembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	
Porcentaje de notificaciones eficaces	4,748,846 Habitantes Notificación						
	Enero	100	100	0	100.0		
	Febrero	100	100	0	100.0		
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	100	100	0	100.0		
	Mayo	100	100	0	100.0		
	Junio	100	100	0	100.0		
	Julio	100	100	0	100.0	Para el mes de julio se registran las notificaciones del mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de junio se realizaron 2,367 notificaciones.	e actualizara la información del mes de julio en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	100	0	100.0	Para el mes de agosto se registran las notificaciones del mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de julio se realizaron 1233 notificaciones.	Se actualizara la información del mes de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Septiembre	100	100	0	100.0	Para el mes de septiembre se registran las notificaciones del mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se realizaron 2,671 notificaciones.	Se actualizara la información del mes de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Octubre	100	100	0	100.0	Para el mes de octubre se registran las notificaciones del mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	Se actualizara la información del mes de septiembre en cuanto se cuente con esta.
	Noviembre	100	100	0	100.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de resolución en primera instancia.	4,748,846 Habitantes Sentencia						
	Enero	100	90	-10	90.0	Para el mes de enero se concluyeron 3,830 asuntos en primera instancia	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	100	95	-5	95.0	Para el mes de febrero se concluyeron 3,813 asuntos en primera instancia	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	100	68	-32	68.0	Para el mes de abril se registra la resolución en primera instancia estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Mayo	100	88	-12	88.4	Para el mes de marzo se concluyeron 3,243 asuntos en primera instancia Para el mes de mayo se registra la resolución en primera instancia estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Junio	100	115	15	115.0	Para el mes de abril se concluyeron 4,123 asuntos en primera instancia Para el mes de junio se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento. Para el mes de mayo se concluyeron 6,421 asuntos en primera instancia.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	100	110	10	110.0	Para el mes de julio se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de julio en cuanto se cuente con esta.
	Agosto	100	82	-18	81.9	Para el mes de junio se concluyeron 6,183 asuntos en primera instancia. Para el mes de agosto se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Septiembre	100	95	-5	95.1	Para el mes de julio se concluyeron 2,196 asuntos en primera instancia. Para el mes de septiembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Octubre	100	111	11	111.0	Para el mes de agosto se concluyeron 6,171 asuntos en primera instancia. Para el mes de octubre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de octubre en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	92	-8	92.0	Para el mes de noviembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Diciembre	100	95	-5	95.1	Para el mes de diciembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	
Porcentaje de resolución por el SJPAO	4,748,846 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	25	19	-6	76.7	Para el mes de enero se concluyeron 118 causas.	Se trabaja en un sistema de mejoras continuas.
	Febrero	25	17	-8	67.8	Para el mes de febrero se concluyeron 112 causas.	Se trabaja en un sistema de mejoras continuas.
	Marzo	25	20	-5	80.9	Para el mes de marzo se concluyeron 162 causas.	Se trabaja en un sistema de mejoras continuas.
	Abril	25	20	-5	80.0	Para el mes de abril se registra la resolución en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Mayo	25	20	-5	80.9	Para el mes de mayo se concluyeron 177 causas.	Se trabaja en un sistema de mejoras continuas.

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	25	15	-10	60.0	Se regulariza el mes de abril, con 104 causas terminadas. Para el mes de junio se concluyeron 129 causas.	Se trabaja en un sistema de mejoras continuas.
	Julio	25	13	-12	52.2	Para el mes de julio se concluyeron 72 causas.	Se trabaja en un sistema de mejora continua.
	Agosto	25	17	-8	66.1	Para el mes de agosto se concluyeron 144 causas.	Se trabaja en un sistema de mejora continua.
	Septiembre	25	17	-8	67.7	Para el mes de septiembre se concluyeron 138 causas.	Se trabaja en un sistema de mejora continua.
	Octubre	25	16	-9	63.5	Para el mes de octubre se concluyeron 141 causas.	Se trabaja en un sistema de mejora continua.
	Noviembre	25	15	-10	59.9	Para el mes de noviembre se concluyeron 130 causas.	Se trabaja en un sistema de mejora continua.
	Diciembre	25	17	-8	69.0	Para el mes de diciembre se concluyeron 128 causas.	
Porcentaje de resolución por mediación	4,748,846 Habitantes						
	Proceso						
	Enero	100	92	-8	92.0	Para el mes de enero se concluyeron 5,860 asuntos a través de mediación.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	100	89	-11	89.0	Para el mes de febrero se concluyeron 5,658 asuntos a través de mediación.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	84	-16	84.0	Para el mes de abril el porcentaje de mediación es estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. Para el mes de marzo se concluyeron 5,909 asuntos a través de mediación.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Mayo	100	100	0	100.0		
	Junio	100	97	-3	97.0	Para el mes de junio se regulariza el mes de abril y mayo debido a que a que no se contaba con la información correspondiente por lo establecido Of. No. SE/2584/2022. Para el mes de abril y mayo se concluyeron 584 asuntos a través de mediación.	Se actualizara la información correspondiente al mes de junio en cuanto se cuente con esta.
	Julio	100	100	0	100.0	Para el mes de julio el porcentaje de mediación es estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. Asimismo la actualización correspondiente al mes de junio se encuentra pendiente en virtud que esta información no ha sido entregada.	Se actualizara la información correspondiente al mes de julio en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	85	-15	84.9	Para el mes de agosto el porcentaje de mediación es estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. Asimismo la actualización correspondiente al mes de junio se incluye en el mes de julio.	Se actualizara la información correspondiente al mes de julio en cuanto se cuente con esta.
	Septiembre	100	97	-3	96.8	Para el mes de septiembre se registra el dato del de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 329 causas por mediación.	Se actualizara la información correspondiente al mes de septiembre en cuanto se cuente con esta.
	Octubre	100	120	20	120.0	Para el mes de octubre se registra el dato del de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 306 causas por mediación.	Se actualizara la información correspondiente al mes de octubre en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	87	-13	87.0	Para el mes noviembre se registra el dato del del de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 301 causas por mediación.	Se actualizara la información correspondiente al mes de noviembre en cuanto se cuente con esta.
	Diciembre	100	86	-14	86.4	Para el mes diciembre se registra el dato del del de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	
Porcentaje de servicios y consultas realizadas en el archivo judicial.	4,748,846 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	100	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	100	100	0	100.0	Para el tercer trimestre se atienden la totalidad de las solicitudes al Archivo del Poder Judicial.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de suficiente personal.	Diciembre	100	100	0	100.0		
	4,748,846 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0	Dentro del presupuesto aprobado se consideran los pagos correspondientes al pago de cuotas patronales IMSS del primer trimestre 2022 de las cuales se pagó únicamente el mes de enero 2022. Así mismo, se considera dentro del presupuesto el pago de aguinaldo y prima vacacional para el periodo mismo que se cubrirá hasta el mes que corresponda.	Los recursos no ejercidos durante el trimestre se consideran compromisos fijos del Poder Judicial
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	69	-31	68.8		
	Abril	0	0	0	0.0	Dentro del presupuesto aprobado se consideran los pagos correspondientes al pago de cuotas patronales IMSS al mes de junio 2022 de las cuales se ha pagado únicamente las correspondiente a los meses de enero a mayo y segundo bimestre 2022. Así mismo, se considera dentro del presupuesto el pago de aguinaldo y prima vacacional para el periodo mismo que se cubrirá hasta el mes que corresponda.	Los recursos no ejercidos durante el periodo se consideran compromisos fijos del Poder Judicial
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	76	-24	75.8		
Julio	0	0	0	0.0			
Agosto	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	62	-38	61.8	Dentro del presupuesto aprobado se consideran los pagos correspondientes al pago de cuotas patronales IMSS al mes de septiembre 2022 de las cuales se ha pagado únicamente las correspondiente a los meses de enero a julio y tercer bimestre 2022. Así mismo, se considera dentro del presupuesto el pago de aguinaldo y prima vacacional para el periodo mismo que se cubrirá hasta el mes que corresponda.	Los recursos no ejercidos durante el periodo se consideran compromisos fijos del Poder Judicial
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	86	-15	85.5		
41302 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AL PODER JUDICIAL PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,705,191.00 \$16,705,191.00	\$16,705,191.00	\$16,705,191.00				
Porcentaje de asuntos concluidos en segunda instancia.	4,748,846 Habitantes						
	Carpeta						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	100	96	-4	96.0	Para el mes de enero se concluyeron 609 carpetas integradas adecuadamente.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Febrero	100	112	12	112.0	Para el mes de febrero se concluyeron 521 carpetas integradas adecuadamente.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	100	105	5	105.0	Para el mes de abril se registran las carpetas integradas adecuadamente estimadas debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de marzo se concluyeron 645 carpetas integradas adecuadamente(se estimo 100% y real 105%)	Se actualizara la información de abril en cuanto se cuente con esta. Se actualiza información del mes de marzo.
	Mayo	100	96	-4	96.1	Para el mes de mayo se registran las carpetas integradas adecuadamente estimadas debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de abril se concluyeron 515 carpetas integradas adecuadamente(se estimo 100% y real 96.08%)	Se actualizara la información de mayo en cuanto se cuente con esta. Se actualiza información del mes de abril.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	99	-1	99.0	Para el mes de junio se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de mayo se concluyeron 705 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de junio en cuanto se cuente con esta.
	Julio	100	95	-6	94.5	Para el mes de julio se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de junio se concluyeron 756 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de julio en cuanto se cuente con esta.
	Agosto	100	97	-3	96.7	Para el mes de agosto se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de julio se concluyeron 405 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de agosto en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	100	0	100.0	Para el mes de septiembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 850 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Octubre	100	100	0	100.0	Para el mes de octubre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 850 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Noviembre	100	95	-5	95.0	Para el mes de noviembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 695 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de octubre en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	99	-1	99.0	Para el mes de diciembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de noviembre se concluyeron 696 carpetas integradas adecuadamente.	
Porcentaje de juicios resueltos en los juzgados menores	4,748,846 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	100	100	0	100.0		
	Febrero	100	68	-32	68.0	Para el mes de febrero se concluyeron 1,095 juicios en los juzgados menores.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	100	125	25	125.0	Para el mes de abril se registra la resolución es juzgados menores estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de marzo se concluyeron 1,675 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	104	4	103.9	Para el mes de mayo se registra la resolución es juzgados menores estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de abril se concluyeron 1,484 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Junio	100	99	-1	99.0	Para el mes de junio se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de mayo se concluyeron 1,781 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Julio	100	108	8	108.0	Para el mes de julio se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de junio se concluyeron 1,994 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	81	-19	81.1	Para el mes de agosto se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de julio se concluyeron 684 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Septiembre	100	87	-13	87.5	Para el mes de septiembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 1,715 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Octubre	100	110	10	110.0	Para el mes de octubre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 1,688 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	68	-32	68.0	Para el mes de noviembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Diciembre	100	96	-5	95.5	Para el mes de diciembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	
Porcentaje de resolución en primera instancia.	4,748,846 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	100	90	-10	90.0	Para el mes de enero se concluyeron 3,830 asuntos en primera instancia	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	100	95	-5	95.0	Para el mes de febrero se concluyeron 3,813 asuntos en primera instancia	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	100	68	-32	68.0	Para el mes de abril se registra la resolución en primera instancia estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento. Para el mes de marzo se concluyeron 3,243 asuntos en primera instancia	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	88	-12	88.4	Para el mes de mayo se registra la resolución en primera instancia estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Junio	100	115	15	115.0	Para el mes de abril se concluyeron 4,123 asuntos en primera instancia Para el mes de junio se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Julio	100	110	10	110.0	Para el mes de mayo se concluyeron 6,421 asuntos en primera instancia. Para el mes de julio se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de julio en cuanto se cuente con esta.
	Agosto	100	82	-18	81.9	Para el mes de junio se concluyeron 6,183 asuntos en primera instancia. Para el mes de agosto se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de agosto en cuanto se cuente con esta.
						Para el mes de julio se concluyeron 2,196 asuntos en primera instancia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	95	-5	95.1	Para el mes de septiembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Octubre	100	111	11	111.0	Para el mes de agosto se concluyeron 6,171 asuntos en primera instancia. Para el mes de octubre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Noviembre	100	92	-8	92.0	Para el mes de noviembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Diciembre	100	95	-5	95.1	Para el mes de diciembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	
Porcentaje de suficiencia de recursos materiales y tecnológicos.	4,748,846 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	8	-92	7.6	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	15	-85	14.6	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	100	56	-44	55.9	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0	A la fecha están en proceso de pagos las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	
41303 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AL PODER JUDICIAL PARA SERVICIOS GENERALES	\$94,046,372.00 \$94,046,372.00	\$94,046,372.00	\$94,046,372.00				
Porcentaje de asuntos concluidos en segunda instancia.	4,748,846 Habitantes						
	Carpeta						
	Enero	100	96	-4	96.0	Para el mes de enero se concluyeron 609 carpetas integradas adecuadamente.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Febrero	100	112	12	112.0	Para el mes de febrero se concluyeron 521 carpetas integradas adecuadamente.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	105	5	105.0	Para el mes de abril se registran las carpetas integradas adecuadamente estimadas debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de marzo se concluyeron 645 carpetas integradas adecuadamente(se estimo 100% y real 105%)	Se actualizara la información de abril en cuanto se cuente con esta. Se actualiza información del mes de marzo.
	Mayo	100	96	-4	96.1	Para el mes de mayo se registran las carpetas integradas adecuadamente estimadas debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de abril se concluyeron 515 carpetas integradas adecuadamente(se estimo 100% y real 96.08%)	Se actualizara la información de mayo en cuanto se cuente con esta. Se actualiza información del mes de abril.
	Junio	100	99	-1	99.0	Para el mes de junio se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de mayo se concluyeron 705 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de junio en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	100	95	-6	94.5	Para el mes de julio se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de junio se concluyeron 756 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de julio en cuanto se cuente con esta.
	Agosto	100	97	-3	96.7	Para el mes de agosto se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de julio se concluyeron 405 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Septiembre	100	100	0	100.0	Para el mes de septiembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 850 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de agosto en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	100	100	0	100.0	Para el mes de octubre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 850 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Noviembre	100	95	-5	95.0	Para el mes de noviembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 695 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Diciembre	100	99	-1	99.0	Para el mes de diciembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de noviembre se concluyeron 696 carpetas integradas adecuadamente.	
Porcentaje de juicios resueltos en los juzgados menores	4,748,846 Habitantes Sentencia						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	100	100	0	100.0		
	Febrero	100	68	-32	68.0	Para el mes de febrero se concluyeron 1,095 juicios en los juzgados menores.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	100	125	25	125.0	Para el mes de abril se registra la resolución es juzgados menores estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Mayo	100	104	4	103.9	En el mes de marzo se concluyeron 1,675 sentencias resueltas en juzgados menores. Para el mes de mayo se registra la resolución es juzgados menores estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de abril se concluyeron 1,484 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	99	-1	99.0	Para el mes de junio se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de mayo se concluyeron 1,781 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Julio	100	108	8	108.0	Para el mes de julio se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de junio se concluyeron 1,994 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Agosto	100	81	-19	81.1	Para el mes de agosto se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de julio se concluyeron 684 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	87	-13	87.5	Para el mes de septiembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 1,715 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Octubre	100	110	10	110.0	Para el mes de octubre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 1,688 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Noviembre	100	68	-32	68.0	Para el mes de noviembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	96	-5	95.5	Para el mes de diciembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	
Porcentaje de resolución en primera instancia.	4,748,846 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	100	90	-10	90.0	Para el mes de enero se concluyeron 3,830 asuntos en primera instancia	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	100	95	-5	95.0	Para el mes de febrero se concluyeron 3,813 asuntos en primera instancia	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	100	68	-32	68.0	Para el mes de abril se registra la resolución en primera instancia estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Mayo	100	88	-12	88.4	Para el mes de marzo se concluyeron 3,243 asuntos en primera instancia Para el mes de mayo se registra la resolución en primera instancia estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento. Para el mes de abril se concluyeron 4,123 asuntos en primera instancia	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	115	15	115.0	Para el mes de junio se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento. Para el mes de mayo se concluyeron 6,421 asuntos en primera instancia.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Julio	100	110	10	110.0	Para el mes de julio se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento. Para el mes de junio se concluyeron 6,183 asuntos en primera instancia.	Se actualizara la información correspondiente al mes de julio en cuanto se cuente con esta.
	Agosto	100	82	-18	81.9	Para el mes de agosto se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento. Para el mes de julio se concluyeron 2,196 asuntos en primera instancia.	Se actualizara la información correspondiente al mes de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Septiembre	100	95	-5	95.1	Para el mes de septiembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento. Para el mes de agosto se concluyeron 6,171 asuntos en primera instancia.	Se actualizara la información correspondiente al mes de agosto en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	100	111	11	111.0	Para el mes de octubre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Noviembre	100	92	-8	92.0	Para el mes de noviembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Diciembre	100	95	-5	95.1	Para el mes de diciembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	
Porcentaje de suficiencia de recursos materiales y tecnológicos.	4,748,846 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	8	-92	7.6	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	15	-85	14.6	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41304 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AL PODER JUDICIAL PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Septiembre	100	56	-44	55.9	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos. A la fecha están en proceso de pagos las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
	\$85,000.00 \$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00			
Porcentaje de suficiencia de recursos materiales y tecnológicos.	4,748,846 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	8	-92	7.6		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	15	-85	14.6	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Julio	0	0	0	0.0	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	100	56	-44	55.9		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41305 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AL PODER JUDICIAL PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLE	Diciembre \$12,632,858.00 \$12,632,858.00	100 \$12,632,858.00	100 \$12,632,858.00	0	100.0	A la fecha están en proceso de pagos las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	
Porcentaje de asuntos concluidos en segunda instancia.	4,748,846 Habitantes						
	Carpeta						
	Enero	100	96	-4	96.0	Para el mes de enero se concluyeron 609 carpetas integradas adecuadamente.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Febrero	100	112	12	112.0	Para el mes de febrero se concluyeron 521 carpetas integradas adecuadamente.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	100	105	5	105.0	Para el mes de abril se registran las carpetas integradas adecuadamente estimadas debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de marzo se concluyeron 645 carpetas integradas adecuadamente(se estimo 100% y real 105%)	Se actualizara la información de abril en cuanto se cuente con esta. Se actualiza información del mes de marzo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	96	-4	96.1	Para el mes de mayo se registran las carpetas integradas adecuadamente estimadas debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de abril se concluyeron 515 carpetas integradas adecuadamente (se estimó 100% y real 96.08%)	Se actualizará la información de mayo en cuanto se cuente con esta. Se actualiza información del mes de abril.
	Junio	100	99	-1	99.0	Para el mes de junio se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de mayo se concluyeron 705 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizará la información de junio en cuanto se cuente con esta.
	Julio	100	95	-6	94.5	Para el mes de julio se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de junio se concluyeron 756 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizará la información de julio en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	97	-3	96.7	Para el mes de agosto se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de julio se concluyeron 405 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Septiembre	100	100	0	100.0	Para el mes de septiembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 850 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Octubre	100	100	0	100.0	Para el mes de octubre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 850 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de octubre en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	95	-5	95.0	Para el mes de noviembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 695 carpetas integradas adecuadamente.	Se actualizara la información de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Diciembre	100	99	-1	99.0	Para el mes de diciembre se registran las carpetas integradas adecuadamente correspondientes al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de noviembre se concluyeron 696 carpetas integradas adecuadamente.	
Porcentaje de juicios resueltos en los juzgados menores	4,748,846 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	100	100	0	100.0		
	Febrero	100	68	-32	68.0	Para el mes de febrero se concluyeron 1,095 juicios en los juzgados menores.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	125	25	125.0	Para el mes de abril se registra la resolución es juzgados menores estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de marzo se concluyeron 1,675 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Mayo	100	104	4	103.9	Para el mes de mayo se registra la resolución es juzgados menores estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de abril se concluyeron 1,484 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Junio	100	99	-1	99.0	Para el mes de junio se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de mayo se concluyeron 1,781 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	100	108	8	108.0	Para el mes de julio se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de junio se concluyeron 1,994 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Agosto	100	81	-19	81.1	Para el mes de agosto se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de julio se concluyeron 684 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Septiembre	100	87	-13	87.5	Para el mes de septiembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27. En el mes de agosto se concluyeron 1,715 sentencias resueltas en juzgados menores.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	100	110	10	110.0	Para el mes de octubre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Noviembre	100	68	-32	68.0	En el mes de agosto se concluyeron 1,688 sentencias resueltas en juzgados menores. Para el mes de noviembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Diciembre	100	96	-5	95.5	Para el mes de diciembre se registra la resolución es juzgados menores correspondiente al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo del Poder Judicial en su artículo 27.	
Porcentaje de resolución en primera instancia.	4,748,846 Habitantes Sentencia Enero	100	90	-10	90.0	Para el mes de enero se concluyeron 3,830 asuntos en primera instancia	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	100	95	-5	95.0	Para el mes de febrero se concluyeron 3,813 asuntos en primera instancia	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	100	68	-32	68.0	Para el mes de abril se registra la resolución en primera instancia estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Mayo	100	88	-12	88.4	Para el mes de marzo se concluyeron 3,243 asuntos en primera instancia Para el mes de mayo se registra la resolución en primera instancia estimado debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.
	Junio	100	115	15	115.0	Para el mes de abril se concluyeron 4,123 asuntos en primera instancia Para el mes de junio se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de mayo, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento. Para el mes de mayo se concluyeron 6,421 asuntos en primera instancia.	Se actualizara la información en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	100	110	10	110.0	Para el mes de julio se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de junio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de julio en cuanto se cuente con esta.
	Agosto	100	82	-18	81.9	Para el mes de junio se concluyeron 6,183 asuntos en primera instancia. Para el mes de agosto se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de julio, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Septiembre	100	95	-5	95.1	Para el mes de julio se concluyeron 2,196 asuntos en primera instancia. Para el mes de septiembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de agosto, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de agosto en cuanto se cuente con esta.
	Octubre	100	111	11	111.0	Para el mes de agosto se concluyeron 6,171 asuntos en primera instancia. Para el mes de octubre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de septiembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de octubre en cuanto se cuente con esta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	92	-8	92.0	Para el mes de noviembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de octubre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	Se actualizara la información correspondiente al mes de octubre en cuanto se cuente con esta.
	Diciembre	100	95	-5	95.1	Para el mes de diciembre se registra la resolución en primera instancia correspondiente al mes de noviembre, debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el Reglamento.	
Porcentaje de suficiencia de recursos materiales y tecnológicos.	4,748,846 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	8	-92	7.6	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	15	-85	14.6	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	100	56	-44	55.9	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,503,750,378.00	\$0.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	\$1,503,750,378.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	100	0	100.0	A la fecha están en proceso de pagos las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	ZO PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTI	\$0.00	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41302 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AL PODER JUDICIAL PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00 \$176,545.78	\$176,545.78	\$176,545.78				
Porcentaje de suficiencia de recursos materiales y tecnológicos.	4,748,846 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	8	-92	7.6	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	15	-85	14.6	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	100	56	-44	55.9	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0	A la fecha están en proceso de pagos las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	
41303 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AL PODER JUDICIAL PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$7,327,339.84	\$7,327,339.84	\$7,327,339.84				
Porcentaje de suficiencia de infraestructura	4,748,846 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	ZO PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTI	\$0.00	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41305 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AL PODER JUDICIAL PARA BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLE	Febrero	0	0	0	0.0	No se aprobó presupuesto	No se aprobó presupuesto
	Marzo	100	0	-100	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	100	0	-100	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	100	0	-100	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	65	-35	65.0		
		\$0.00 \$13,445,388.34	\$13,445,388.34	\$13,445,388.34			
Porcentaje de suficiencia de recursos materiales y tecnológicos.	4,748,846 Habitantes					A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
Control							
Enero		0	0	0	0.0		
Febrero		0	0	0	0.0		
Marzo		100	8	-92	7.6		
Abril		0	0	0	0.0		
Mayo		0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$1,503,750,378.00	\$20,949,273.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	\$1,524,699,651.96	100.00%
Fondo:	ZO PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTI	\$0.00	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	\$20,949,273.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	15	-85	14.6	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	100	56	-44	55.9	A la fecha están en proceso las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los consejeros son tomadas en cuenta.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0	A la fecha están en proceso de pagos las licitaciones para adquisición de recursos materiales y tecnológicos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$375,500.00 \$262,205.79	\$262,205.79	\$262,205.79				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		
Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8		
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4		
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		
	Mayo	156	162	6	103.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	143	140	-3	97.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		
	Septiembre	178	156	-22	87.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	187	149	-38	79.7	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0		
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0		
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$288,500.00 \$70,364.46	\$70,364.46	\$70,364.46				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8		
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4		
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6		
	Agosto	42	142	100	338.1		
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Diciembre \$220,000.00 \$207,614.55	25 \$207,614.55	40 \$207,614.55	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno Actividad Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5		
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3		
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	156	162	6	103.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	178	156	-22	87.6	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6		
	Agosto	42	142	100	338.1		
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Diciembre \$166,000.00 \$89,511.00	25 \$89,511.00	40 \$89,511.00	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Diciembre	25	40	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	\$65,000.00 \$78,216.58	\$78,216.58	\$78,216.58				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5		
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6		
	Abril	672	500	-172	74.4		
	Mayo	577	1,040	463	180.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	347	376	29	108.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3		
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	156	162	6	103.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	178	156	-22	87.6	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6		
	Agosto	42	142	100	338.1		
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Diciembre \$0.00 \$943.33	25 \$943.33	40 \$943.33	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$103,000.00	\$13,419.46	\$13,419.46	\$13,419.46			
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		
	Diciembre	598	595	-3	99.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$46,000.00	\$36,574.23	\$36,574.23	\$36,574.23			
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
		\$107,000.00	\$9,040.31	\$9,040.31	\$9,040.31		
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Actividad Enero	598	643	45	107.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3		
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	156	162	6	103.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	178	156	-22	87.6	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$35,000.00 \$2,589.00	\$2,589.00	\$2,589.00				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
26104 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,825,000.00 \$6,189,205.01	\$6,189,205.01	\$6,189,205.01				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8		
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4		
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	<p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	383	542	159	141.5	<p>El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.</p>	
		347	376	29	108.4	<p>El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.</p>	
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	<p>1 Gobierno</p> <p>Acción</p> <p>Enero</p>	90	153	63	170.0	<p>El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.</p>	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		
	Mayo	156	162	6	103.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	143	140	-3	97.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		
	Septiembre	178	156	-22	87.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	187	149	-38	79.7	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0		
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0		
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,567,000.00	\$18,020.60	\$18,020.60	\$18,020.60			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$8,000.00 \$325.96	\$325.96	\$325.96				
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8		
	Agosto	663	1,078	415	162.6		
	Septiembre	547	1,532	985	280.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		
	\$5,000.00 \$6,801.00	\$6,801.00	\$6,801.00				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados Nómina Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2		
	\$24,000.00 \$19,810.32	\$19,810.32	\$19,810.32				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0		
	Febrero	25	42	17	168.0		
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,200.00	\$7,857.63	\$7,857.63	\$7,857.63			
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Agosto	42	142	100	338.1		
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$43,500.00 \$27,651.69	\$27,651.69	\$27,651.69				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno Actividad						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		
	Diciembre	598	595	-3	99.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		
	Julio	663	622	-41	93.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	347	376	29	108.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
	\$40,000.00	\$66,355.05	\$66,355.05	\$66,355.05			
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3		
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	156	162	6	103.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	178	156	-22	87.6	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6		
	Agosto	42	142	100	338.1		
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Diciembre \$2,000.00 \$150.00	25 \$150.00	40 \$150.00	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$9,053,200.00	-\$1,946,544.03	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	\$7,106,655.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00 \$1,321.60	\$1,321.60	\$1,321.60				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31201 SERVICIO DE GAS	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
		\$36,000.00	\$59,587.93	\$59,587.93	\$59,587.93		
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		
	Mayo	156	162	6	103.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	143	140	-3	97.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		
	Septiembre	178	156	-22	87.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	187	149	-38	79.7	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$234,000.00 \$29,155.77	\$29,155.77	\$29,155.77				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		
Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8		
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$0.00 \$3,516.00	\$3,516.00	\$3,516.00				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31602 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2		
	\$33,600.00 \$20,396.01	\$20,396.01	\$20,396.01	\$20,396.01			
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados					Incremento de movimientos de personal. Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7		
	Febrero	472	223	-249	47.2		
	Marzo	63	143	80	227.0		
	Abril	50	46	-4	92.0		
	Mayo	46	20	-26	43.5		
Junio	127	50	-77	39.4			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Agosto	42	142	100	338.1		
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
	\$84,000.00	\$11,757.00	\$11,757.00	\$11,757.00			
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados					Incremento de movimientos de personal. Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7		
	Febrero	472	223	-249	47.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	\$39,500.00 \$42,900.32	\$42,900.32	\$42,900.32				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		
Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8		
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4		
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	347	376	29	108.4		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	39 39 37	45 82 70	6 43 33	115.4 210.3 189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$27,500.00	\$29,883.97	\$29,883.97	\$29,883.97			
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	347	376	29	108.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6		
	Agosto	42	142	100	338.1		
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Diciembre	25	40	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	\$417,600.00 \$417,600.00	\$417,600.00	\$417,600.00				
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$195,700.00 \$287,331.56	\$287,331.56	\$287,331.56				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno Actividad						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		
	Diciembre	598	595	-3	99.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	347	376	29	108.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0		
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0		
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
32503 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00 \$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	Diciembre	347	376	29	108.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4		
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	143	140	-3	97.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		
	Septiembre	178	156	-22	87.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	187	149	-38	79.7	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



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
INSTITUCIÓN Y TRABAJO

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$0.00 \$11,136.00	\$11,136.00	\$11,136.00				
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Diciembre	25	40	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	\$31,000.00 \$52,354.88	\$52,354.88	\$52,354.88				
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4		
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	<p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	383	542	159	141.5	<p>El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.</p>	
		347	376	29	108.4	<p>El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.</p>	
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	<p>1 Gobierno</p> <p>Acción</p> <p>Enero</p>	90	153	63	170.0	<p>El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.</p>	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		
	Mayo	156	162	6	103.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	143	140	-3	97.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		
	Septiembre	178	156	-22	87.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	187	149	-38	79.7	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$43,000.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00			
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Diciembre \$0.00 \$6,612.00	25 \$6,612.00	40 \$6,612.00	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34102 COMISIONES BANCARIAS	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	\$0.00 \$13.00	\$13.00	\$13.00	\$13.00			
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$913,000.00 \$661,722.52	\$661,722.52	\$661,722.52				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		
Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8		
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4		
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	347	376	29	108.4		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6		
	Agosto	42	142	100	338.1		
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34701 FLETES Y MANIOBRAS	Diciembre	25	40	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	\$25,000.00 \$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00				
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	165	108	-57	65.5		
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	169	118	-51	69.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	157	132	-25	84.1		
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Noviembre	134	182	48	135.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	84	136	52	161.9		
	\$30,000.00 \$157,906.21	\$157,906.21	\$157,906.21				
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		
	Mayo	156	162	6	103.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	143	140	-3	97.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		
	Septiembre	178	156	-22	87.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	187	149	-38	79.7	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$30,000.00 \$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
		\$2,861,000.00	\$2,669,995.59	\$2,669,995.59	\$2,669,995.59		
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7		
	Diciembre	598	595	-3	99.5		
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0		
	Marzo	803	599	-204	74.6		
	Abril	672	500	-172	74.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4		
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0		
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Diciembre	25	40	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	\$6,000.00 \$6,844.00	\$6,844.00	\$6,844.00				

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
	\$54,500.00	\$38,906.08	\$38,906.08	\$38,906.08			
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5		
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5		
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8		
	Agosto	663	1,078	415	162.6		
	Septiembre	547	1,532	985	280.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3		
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	156	162	6	103.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	178	156	-22	87.6	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	39 39 37	45 82 70	6 43 33	115.4 210.3 189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento Enero Febrero Marzo	25 25 25	43 42 70	18 17 45	172.0 168.0 280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística. El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística. El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$160,000.00	\$21,322.40	\$21,322.40	\$21,322.40			
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES	Diciembre	25	40	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	\$120,000.00 \$10,545.00	\$10,545.00	\$10,545.00				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5		
	\$42,000.00 \$80.00	\$80.00	\$80.00				
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6		
	Abril	672	500	-172	74.4		
	Mayo	577	1,040	463	180.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		
	\$1,679,000.00	\$3,383,671.55	\$3,383,671.55	\$3,383,671.55			
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0		
	Marzo	803	599	-204	74.6		
	Abril	672	500	-172	74.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4		
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0		
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0		
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	\$1,152,000.00	\$254,556.15	\$254,556.15	\$254,556.15			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$240,000.00	\$1,557,410.16	\$1,557,410.16	\$1,557,410.16			
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8		
	Agosto	663	1,078	415	162.6		
	Septiembre	547	1,532	985	280.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,195,000.00	\$732,284.17	\$732,284.17	\$732,284.17			
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



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
INDEPENDENCIA Y TRABAJO

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		
	Diciembre	598	595	-3	99.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		
	Julio	663	622	-41	93.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	347	376	29	108.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	165	108	-57	65.5		
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	169	118	-51	69.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	157	132	-25	84.1		
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	39 39 37	45 82 70	6 43 33	115.4 210.3 189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento Enero Febrero Marzo	25 25 25	43 42 70	18 17 45	172.0 168.0 280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística. El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística. El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
39207 OTROS DERECHOS	\$572,000.00	\$182,954.00	\$182,954.00	\$182,954.00			
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		
	Diciembre	598	595	-3	99.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		
	Julio	663	622	-41	93.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	347	376	29	108.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	165	108	-57	65.5		
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	169	118	-51	69.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	157	132	-25	84.1		
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	39 39 37	45 82 70	6 43 33	115.4 210.3 189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento Enero Febrero Marzo	25 25 25	43 42 70	18 17 45	172.0 168.0 280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística. El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística. El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00 \$9,807.00	\$9,807.00	\$9,807.00				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Abril	2	2	0	100.0			
	Mayo	2	2	0	100.0			
	Junio	2	2	0	100.0			
	Julio	2	2	0	100.0			
	Agosto	2	2	0	100.0			
	Septiembre	2	2	0	100.0			
	Octubre	2	2	0	100.0			
	Noviembre	2	2	0	100.0			
	Diciembre	3	3	0	100.0			
	\$1,987,835.00	\$2,815,284.55	\$2,815,284.55	\$2,815,284.55				
	Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
		Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8		
	Septiembre	598	591	-7	98.8		
	Octubre	598	563	-35	94.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5		
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8		
	Agosto	663	1,078	415	162.6		
	Septiembre	547	1,532	985	280.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3		
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	156	162	6	103.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	178	156	-22	87.6	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6		
	Agosto	42	142	100	338.1		
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$14,151,235.00	-\$44,235.61	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	\$14,106,999.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	25	40	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,667,146.00	-\$4,394,071.29	\$1,273,074.71	\$1,273,074.71	\$1,273,074.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44110 OTRAS AYUDAS	\$5,667,146.00 \$1,273,074.71	\$1,273,074.71	\$1,273,074.71				
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		
Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,667,146.00	-\$4,394,071.29	\$1,273,074.71	\$1,273,074.71	\$1,273,074.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		
	Julio	663	622	-41	93.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,667,146.00	-\$4,394,071.29	\$1,273,074.71	\$1,273,074.71	\$1,273,074.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$5,667,146.00	-\$4,394,071.29	\$1,273,074.71	\$1,273,074.71	\$1,273,074.71	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	347	376	29	108.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$625,000.00	\$15,294.13	\$640,294.13	\$640,294.13	\$640,294.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	\$430,000.00 \$583,444.04	\$583,444.04	\$583,444.04				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$625,000.00	\$15,294.13	\$640,294.13	\$640,294.13	\$640,294.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
	\$0.00	\$56,850.09	\$56,850.09	\$56,850.09			
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$625,000.00	\$15,294.13	\$640,294.13	\$640,294.13	\$640,294.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$625,000.00	\$15,294.13	\$640,294.13	\$640,294.13	\$640,294.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$29,496,581.00	-\$6,369,556.80	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	\$23,127,024.20	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$625,000.00	\$15,294.13	\$640,294.13	\$640,294.13	\$640,294.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$19,004,928.00	\$37,751,195.52	\$37,751,195.52	\$37,751,195.52				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno							
	Actividad							
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.		
Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.			
Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2		
	Junio	598	601	3	100.5		
	Julio	598	635	37	106.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8		
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4		
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8		
	Abril	165	108	-57	65.5		
	Mayo	156	162	6	103.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	143	140	-3	97.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	169	118	-51	69.8		
	Agosto	157	132	-25	84.1		
	Septiembre	178	156	-22	87.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	187	149	-38	79.7	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	134	182	48	135.8		
	Diciembre	84	136	52	161.9		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0		
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0		
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$0.00 \$3,314,045.07	\$3,314,045.07	\$3,314,045.07				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8		
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4		
	Mayo	577	1,040	463	180.2		
	Junio	597	721	124	120.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	347	376	29	108.4		
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$800,532.00 \$2,145,919.45	\$2,145,919.45	\$2,145,919.45				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno Actividad Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4		
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Febrero	114	128	14	112.3			
Marzo	123	183	60	148.8			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$650,398.00 \$1,357,865.97	\$1,357,865.97	\$1,357,865.97				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno Actividad Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4		
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$4,510,883.00 \$8,175,584.05	\$8,175,584.05	\$8,175,584.05				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Actividad Enero	598	643	45	107.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4		
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$3,611,964.00 \$9,858,056.98	\$9,858,056.98	\$9,858,056.98				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0		
	Marzo	803	599	-204	74.6		
	Abril	672	500	-172	74.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4		
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$221,268.00 \$498,286.42	\$498,286.42	\$498,286.42				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno Actividad Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4		
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13417 BONO SINDICAL	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$446,544.00 \$998,901.52	\$998,901.52	\$998,901.52				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno Actividad Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4		
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14103 APORTACIONES AL IMSS	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$1,018,900.00 \$6,213,067.47	\$6,213,067.47	\$6,213,067.47				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Actividad Enero	598	643	45	107.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	598	595	-3	99.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4		
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		
	Julio	169	118	-51	69.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$2,470,632.00 \$4,902,513.58	\$4,902,513.58	\$4,902,513.58				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	598	563	-35	94.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados. El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	598	710	112	118.7		
	Diciembre	598	595	-3	99.5		
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4		
	Noviembre	383	542	159	141.5		
	Diciembre	347	376	29	108.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	143	140	-3	97.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	169	118	-51	69.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$6,114,147.00 \$21,166,265.05	\$21,166,265.05	\$21,166,265.05				
Audiencias , reuniones y giras realizadas para mantener las relaciones interinstitucionales con las dependencias y entidades.	1 Gobierno Actividad						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	598	643	45	107.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	598	619	21	103.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	598	622	24	104.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	598	651	53	108.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	598	629	31	105.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	598	601	3	100.5	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	598	635	37	106.2	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	598	609	11	101.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	598	591	-7	98.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las audiencias, giras de trabajo, eventos a los que asiste el Secretario Particular en base a lo requerido por el Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	598	563	-35	94.1		
	Noviembre	598	710	112	118.7		
	Diciembre	598	595	-3	99.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	547	1,532	985	280.1		
	Octubre	613	1,357	744	221.4		
	Noviembre	383	542	159	141.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	347	376	29	108.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	165	108	-57	65.5		
	Mayo	156	162	6	103.8		
	Junio	143	140	-3	97.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	169	118	-51	69.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	157	132	-25	84.1		
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	39 39 37	45 82 70	6 43 33	115.4 210.3 189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno Evento						
	Enero Febrero Marzo	25 25 25	43 42 70	18 17 45	172.0 168.0 280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística. El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística. El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		
	\$10,560,636.00	\$12,633,101.30	\$12,633,101.30	\$12,633,101.30			
Porcentaje de avance en la atención de las solicitudes de apoyo social y económico recibidas por el Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Personas						
	Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	371	475	104	128.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	537	768	231	143.0	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	803	599	-204	74.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Abril	672	500	-172	74.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	577	1,040	463	180.2	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	597	721	124	120.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	663	622	-41	93.8	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Agosto	663	1,078	415	162.6	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	547	1,532	985	280.1	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Octubre	613	1,357	744	221.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Noviembre	383	542	159	141.5	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Diciembre	347	376	29	108.4	El cumplimiento de lo programado es en base a la atención otorgada a las solicitudes de apoyo social y económico en giras de trabajo del Ejecutivo giras de trabajo, razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las acciones que permitan salvaguardar la integridad física del Titular del Ejecutivo y de la ciudadanía en general	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	90	153	63	170.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Febrero	114	128	14	112.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Marzo	123	183	60	148.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	165	108	-57	65.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Mayo	156	162	6	103.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Junio	143	140	-3	97.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Julio	169	118	-51	69.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	157	132	-25	84.1	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
	Septiembre	178	156	-22	87.6		
	Octubre	187	149	-38	79.7		
	Noviembre	134	182	48	135.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	84	136	52	161.9	El cumplimiento de lo programado está en función de los eventos, reuniones y giras a donde asiste el personal de esta Unidad Responsable en salvaguarda de la integridad física del Ejecutivo del Estado; razón por la que sus resultados pueden ser mayores, menores o iguales a los proyectados.	
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$50,731,252.00	\$58,283,550.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	\$109,014,802.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	25	57	32	228.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Noviembre	25	58	33	232.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	
	Diciembre	25	40	15	160.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,019,257.00	\$4,150,917.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00 \$1,002,641.69	\$1,002,641.69	\$1,002,641.69				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00 \$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,019,257.00	\$4,150,917.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Octubre	39	45	6	115.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Noviembre	39	82	43	210.3	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Diciembre	37	70	33	189.2	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,019,257.00	\$4,150,917.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$464,410.05	\$464,410.05	\$464,410.05				
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,653,122.55	\$3,653,122.55	\$3,653,122.55				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados							
	Nómina							
	Enero		14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero		472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo		63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril		50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo		46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio		127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio		54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,019,257.00	\$4,150,917.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Septiembre	48	37	-11	77.1		
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		
Porcentaje de organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador en el interior del Estado.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Evento						
	Enero	25	43	18	172.0		
	Febrero	25	42	17	168.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,019,257.00	\$4,150,917.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	25	70	45	280.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Abril	25	53	28	212.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Mayo	25	75	50	300.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Junio	25	48	23	192.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Julio	25	72	47	288.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,019,257.00	\$4,150,917.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	\$5,170,174.29	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	25	59	34	236.0	El cumplimiento de lo programado está por arriba de lo programado debido a que está en función de la asistencia a las giras de trabajo, que demanda el Ejecutivo del Estado para su organización y logística.	
	Septiembre	25	79	54	316.0		
	Octubre	25	57	32	228.0		
	Noviembre	25	58	33	232.0		
	Diciembre	25	40	15	160.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$400,263.80	\$400,263.80	\$400,263.80	\$400,263.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$400,263.80	\$400,263.80	\$400,263.80				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	14	82	68	585.7	Incremento de movimientos de personal.	
	Febrero	472	223	-249	47.2	Disminución de lo programado en movimientos de personal, en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Marzo	63	143	80	227.0	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Abril	50	46	-4	92.0	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Mayo	46	20	-26	43.5	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Junio	127	50	-77	39.4	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Julio	54	30	-24	55.6	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador.	
	Agosto	42	142	100	338.1	Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$81,247,090.00	\$56,465,174.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	\$137,712,264.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$51,750,509.00	\$62,834,731.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	\$114,585,240.47	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$400,263.80	\$400,263.80	\$400,263.80	\$400,263.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	48	37	-11	77.1	Disminución de lo programado en movimientos de personal, cantidad en función de los nombramientos otorgados por el Gobernador. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos. Incremento de movimientos de personal así como en la elaboración de oficios dentro del área de Recursos Humanos.	
	Octubre	39	45	6	115.4		
	Noviembre	39	82	43	210.3		
	Diciembre	37	70	33	189.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$147,500.00 \$77,930.69	\$77,930.69	\$77,930.69				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7		
	Agosto	46	61	15	132.6		
	Septiembre	46	78	32	169.6		
	Octubre	46	71	25	154.3		
	Noviembre	46	29	-17	63.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	46	13	-33	28.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	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		
	\$58,000.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00			
	Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno					
Indicador							
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			
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$110,432.00	\$42,255.27	\$42,255.27	\$42,255.27			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	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		
	\$64,000.00 \$10,702.20	\$10,702.20	\$10,702.20				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
		\$35,000.00 \$15,896.19	\$15,896.19	\$15,896.19			
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Agosto	46	61	15	132.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	46	78	32	169.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Octubre	46	71	25	154.3		
	Noviembre	46	29	-17	63.0		
	Diciembre	46	13	-33	28.3		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Octubre Noviembre Diciembre \$38,500.00 \$2,015.00	1 1 1 \$2,015.00	1 1 1 \$2,015.00	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$22,000.00 \$2,909.01	\$2,909.01	\$2,909.01				
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
26104 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	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		
	\$320,000.00	\$372,761.11	\$372,761.11	\$372,761.11			
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9		
	Junio	46	44	-2	95.7		
	Julio	46	67	21	145.7		
	Agosto	46	61	15	132.6		
	Septiembre	46	78	32	169.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	46	71	25	154.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Noviembre	46	29	-17	63.0		
	Diciembre	46	13	-33	28.3		
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno					Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
Agosto	12	12	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$3,000.00 \$1,014.00	\$1,014.00	\$1,014.00				
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
	\$6,000.00 \$5,509.00	\$5,509.00	\$5,509.00				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00 \$476.50	\$476.50	\$476.50				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,349,432.00	-\$817,023.03	\$532,408.97	\$532,408.97	\$532,408.97	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31201 SERVICIO DE GAS	\$0.00 \$17,961.16	\$17,961.16	\$17,961.16				
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
31301 SERVICIO DE AGUA	\$180,000.00 \$95,855.37	\$95,855.37	\$95,855.37				
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31602 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$9,914.00	\$9,914.00	\$9,914.00				
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
31801 SERVICIO POSTAL	Indicador						
	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		
\$10,000.00 \$14,250.07	\$14,250.07	\$14,250.07	\$14,250.07				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
Nómina							
Enero	2	2	0	100.0			
Febrero	2	2	0	100.0			
Marzo	2	2	0	100.0			
Abril	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 3	2 2 2 2 2 2 2 3	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	48 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	Indicador						
	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		
\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$602.00				
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$0.00 \$192,820.44	\$192,820.44	\$192,820.44				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00			
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
\$140,400.00	\$283,314.52	\$283,314.52	\$283,314.52				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Agosto	46	61	15	132.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Septiembre	46	78	32	169.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	46	71	25	154.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Noviembre	46	29	-17	63.0		
	Diciembre	46	13	-33	28.3		
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno					Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
Agosto	12	12	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	\$0.00 \$26,680.00	\$26,680.00	\$26,680.00				
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Agosto	46	61	15	132.6		
	Septiembre	46	78	32	169.6		
	Octubre	46	71	25	154.3		
	Noviembre	46	29	-17	63.0		
	Diciembre	46	13	-33	28.3		
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$4,000.00 \$25,969.00	\$25,969.00	\$25,969.00				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$170,000.00 \$15,983.66	\$15,983.66	\$15,983.66				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$15,000.00 \$30,840.56	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
Indicador							
	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		
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00 \$10,434.02	\$10,434.02	\$10,434.02				
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Indicador						
	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		
	\$100,000.00 \$76,078.39	\$76,078.39	\$76,078.39				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
Octubre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
35601 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00 \$17,000.96	\$17,000.96	\$17,000.96				
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	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		
	\$0.00	\$36,872.00	\$36,872.00	\$36,872.00			
	Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno					
Indicador							
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			
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$50,000.00	\$140,560.80	\$140,560.80	\$140,560.80			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$15,745,461.00 \$15,615,072.42	\$15,615,072.42	\$15,615,072.42				
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$180,000.00	\$169,795.96	\$169,795.96	\$169,795.96			
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$279.67	\$279.67	\$279.67			
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	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		
	\$420,000.00	\$474,648.64	\$474,648.64	\$474,648.64			
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Agosto	46	61	15	132.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Septiembre	46	78	32	169.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Octubre	46	71	25	154.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	46	29	-17	63.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Diciembre	46	13	-33	28.3		
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno					Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	\$240,000.00 \$8,450.02	\$8,450.02	\$8,450.02				
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$110,000.00 \$597,975.60	\$597,975.60	\$597,975.60				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
Febrero	12	12	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
39207 OTROS DERECHOS	\$60,000.00 \$17,167.10	\$17,167.10	\$17,167.10				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
	\$2,912,196.00 \$1,108,473.55	\$1,108,473.55	\$1,108,473.55				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
Septiembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Agosto	46	61	15	132.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Septiembre	46	78	32	169.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Octubre	46	71	25	154.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Noviembre	46	29	-17	63.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	46	13	-33	28.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$21,584,057.00	-\$2,579,657.09	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	\$19,004,399.91	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$25,978,489.00	-\$6,335,366.12	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	\$19,643,122.88	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$405,000.00	-\$298,686.00	\$106,314.00	\$106,314.00	\$106,314.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00 \$106,314.00	\$106,314.00	\$106,314.00				
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$32,031,996.00	\$12,724,833.63	\$12,724,833.63	\$12,724,833.63				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados							
	Nómina							
	Enero		2	2	0	100.0		
	Febrero		2	2	0	100.0		
	Marzo		2	2	0	100.0		
	Abril		2	2	0	100.0		
	Mayo		2	2	0	100.0		
	Junio		2	2	0	100.0		
	Julio		2	2	0	100.0		
	Agosto		2	2	0	100.0		
	Septiembre		2	2	0	100.0		
	Octubre		2	2	0	100.0		
	Noviembre		2	2	0	100.0		
	Diciembre		3	3	0	100.0		
	1 Empleados							
	Nómina							
	Enero		2	2	0	100.0		
	Febrero		2	2	0	100.0		
	Marzo		2	2	0	100.0		
	Abril		2	2	0	100.0		
	Mayo		2	2	0	100.0		
	Junio		2	2	0	100.0		
	Julio		2	2	0	100.0		
	Agosto		2	2	0	100.0		
	Septiembre		2	2	0	100.0		
	Octubre		2	2	0	100.0		
	Noviembre		2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Agosto	46	61	15	132.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Septiembre	46	78	32	169.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Octubre	46	71	25	154.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Noviembre	46	29	-17	63.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	46	13	-33	28.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	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		
		\$14,371,272.00 \$1,445,943.37	\$1,445,943.37	\$1,445,943.37			
	Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados					
Nómina							
Enero		2	2	0	100.0		
Febrero		2	2	0	100.0		
Marzo		2	2	0	100.0		
Abril		2	2	0	100.0		
Mayo		2	2	0	100.0		
Junio		2	2	0	100.0		
Julio		2	2	0	100.0		
Agosto		2	2	0	100.0		
Septiembre		2	2	0	100.0		
Octubre		2	2	0	100.0		
Noviembre		2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	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		
	\$1,390,368.00 \$379,438.68	\$379,438.68	\$379,438.68				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Agosto	46	61	15	132.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	46	78	32	169.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados. El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados. El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados. El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Octubre	46	71	25	154.3		
	Noviembre	46	29	-17	63.0		
	Diciembre	46	13	-33	28.3		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13104 ANTIGÜEDAD	Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$142,973.40	1 1 1 \$142,973.40	1 1 1 \$142,973.40	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,295,884.00 \$341,851.82	\$341,851.82	\$341,851.82				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	46	61	15	132.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Septiembre	46	78	32	169.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Octubre	46	71	25	154.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Noviembre	46	29	-17	63.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Diciembre	46	13	-33	28.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,083,067.00 \$3,961,612.39	\$3,961,612.39	\$3,961,612.39				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7		
	Agosto	46	61	15	132.6		
	Septiembre	46	78	32	169.6		
	Octubre	46	71	25	154.3		
	Noviembre	46	29	-17	63.0		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	46	13	-33	28.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	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		
		\$7,200,924.00 \$1,549,366.63	\$1,549,366.63	\$1,549,366.63			
	Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados					
Nómina							
Enero		2	2	0	100.0		
Febrero		2	2	0	100.0		
Marzo		2	2	0	100.0		
Abril		2	2	0	100.0		
Mayo		2	2	0	100.0		
Junio		2	2	0	100.0		
Julio		2	2	0	100.0		
Agosto		2	2	0	100.0		
Septiembre		2	2	0	100.0		
Octubre		2	2	0	100.0		
Noviembre		2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Agosto	46	61	15	132.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Septiembre	46	78	32	169.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	46	71	25	154.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Noviembre	46	29	-17	63.0		
	Diciembre	46	13	-33	28.3		
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno					Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
Agosto	12	12	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$381,876.00 \$104,034.46	\$104,034.46	\$104,034.46				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	46	61	15	132.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Septiembre	46	78	32	169.6		
	Octubre	46	71	25	154.3		
	Noviembre	46	29	-17	63.0		
	Diciembre	46	13	-33	28.3		
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13417 BONO SINDICAL	\$823,140.00 \$158,264.02	\$158,264.02	\$158,264.02				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7		
	Agosto	46	61	15	132.6		
	Septiembre	46	78	32	169.6		
	Octubre	46	71	25	154.3		
	Noviembre	46	29	-17	63.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	46	13	-33	28.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14103 APORTACIONES AL IMSS	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		
		\$27,759,628.00 \$14,697,076.00	\$14,697,076.00	\$14,697,076.00			
	Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados					
Nómina							
Enero		2	2	0	100.0		
Febrero		2	2	0	100.0		
Marzo		2	2	0	100.0		
Abril		2	2	0	100.0		
Mayo		2	2	0	100.0		
Junio		2	2	0	100.0		
Julio		2	2	0	100.0		
Agosto		2	2	0	100.0		
Septiembre		2	2	0	100.0		
Octubre		2	2	0	100.0		
Noviembre		2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9		
	Junio	46	44	-2	95.7		
	Julio	46	67	21	145.7		
	Agosto	46	61	15	132.6		
	Septiembre	46	78	32	169.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	46	71	25	154.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Noviembre	46	29	-17	63.0		
	Diciembre	46	13	-33	28.3		
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno					Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	\$4,164,168.00 \$1,656,583.96	\$1,656,583.96	\$1,656,583.96				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	46	61	15	132.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Septiembre	46	78	32	169.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Octubre	46	71	25	154.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Noviembre	46	29	-17	63.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Diciembre	46	13	-33	28.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$11,329,296.00 \$3,190,907.73	\$3,190,907.73	\$3,190,907.73				
Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Julio	46	67	21	145.7		
	Agosto	46	61	15	132.6		
	Septiembre	46	78	32	169.6		
	Octubre	46	71	25	154.3		
	Noviembre	46	29	-17	63.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	46	13	-33	28.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	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		
		\$17,365,740.00 \$15,247,627.48	\$15,247,627.48	\$15,247,627.48			
	Porcentaje de obligaciones laborales y contractuales del personal del Despacho del Gobernador.	1 Empleados					
Nómina							
Enero		2	2	0	100.0		
Febrero		2	2	0	100.0		
Marzo		2	2	0	100.0		
Abril		2	2	0	100.0		
Mayo		2	2	0	100.0		
Junio		2	2	0	100.0		
Julio		2	2	0	100.0		
Agosto		2	2	0	100.0		
Septiembre		2	2	0	100.0		
Octubre		2	2	0	100.0		
Noviembre	2	2	0	100.0			
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de reuniones y mesas de trabajo en cumplimiento de los convenios estratégicos que el Gobierno del Estado celebre con distintos sectores.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	46	59	13	128.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Febrero	46	52	6	113.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Marzo	46	50	4	108.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Abril	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Mayo	46	51	5	110.9	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Junio	46	44	-2	95.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	46	67	21	145.7	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Agosto	46	61	15	132.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Septiembre	46	78	32	169.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Octubre	46	71	25	154.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Noviembre	46	29	-17	63.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
	Diciembre	46	13	-33	28.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las reuniones y mesas de trabajo realizadas según la demanda de los convenios estratégicos generados.	
Porcentaje del avance de los programas estratégicos que emanen de los acuerdos tomados en las reuniones de los Gabinetes de Gobierno, instruido por el ejecutivo del Estado.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	12	48	36	400.0	Se ha superado la meta al inicio de la administración en el avance de los programas estratégicos, dando seguimiento a las reuniones de Gabinete.	
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$129,468,371.00	-\$73,867,857.43	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	\$55,600,513.57	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$550,118.00	-\$114,440.22	\$435,677.78	\$435,677.78	\$435,677.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00	\$48,500.00				
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$87,729.99	\$87,729.99	\$87,729.99				
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$299,447.79	\$299,447.79	\$299,447.79				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$155,996,978.00	-\$80,150,396.41	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	\$75,846,581.59	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$130,018,489.00	-\$73,815,030.29	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	\$56,203,458.71	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$167,267.36	\$167,267.36	\$167,267.36	\$167,267.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00 \$167,267.36	\$167,267.36	\$167,267.36				
Porcentaje del cumplimiento de metas con avance igual o superior a lo programado.	1 Gobierno						
	Indicador						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$957,401.03	\$957,401.03	\$957,401.03	\$957,401.03	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$137,479.02	\$137,479.02	\$137,479.02	\$137,479.02	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$137,479.02	\$137,479.02	\$137,479.02	\$137,479.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$137,479.02	\$137,479.02	\$137,479.02				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$957,401.03	\$957,401.03	\$957,401.03	\$957,401.03	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$819,922.01	\$819,922.01	\$819,922.01	\$819,922.01	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$819,922.01	\$819,922.01	\$819,922.01	\$819,922.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$819,922.01	\$819,922.01	\$819,922.01				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23).	1 Empleados						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$1,000,000.00 \$919,772.20	\$919,772.20	\$919,772.20				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.		
Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1		
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$1,000,000.00 \$795,229.18	\$795,229.18	\$795,229.18				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno Acción Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	\$0.00 \$167,048.00	\$167,048.00	\$167,048.00				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1		
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1		
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$400,000.00	\$333,971.28	\$333,971.28	\$333,971.28			
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$40,000.00	\$34,391.00	\$34,391.00	\$34,391.00			
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	\$20,000.00	\$3,777.46	\$3,777.46	\$3,777.46			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$1,200,000.00 \$1,275,819.03	\$1,275,819.03	\$1,275,819.03				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$400,000.00	\$223,968.76	\$223,968.76	\$223,968.76			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$250,000.00	\$52,071.31	\$52,071.31	\$52,071.31			
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,995,000.00	-\$1,188,951.78	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	\$3,806,048.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31602 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00 \$17,922.97	\$17,922.97	\$17,922.97				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.		
Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1		
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$84,000.00 \$47,255.79	\$47,255.79	\$47,255.79				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno Acción Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	\$20,000.00 \$1,043.78	\$1,043.78	\$1,043.78				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa. El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa. El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa. El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1		
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1		
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$63,000.00 \$56,250.00	\$56,250.00	\$56,250.00				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$0.00 \$46,040.01	\$46,040.01	\$46,040.01				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$100,000.00	\$34,452.37	\$34,452.37	\$34,452.37			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



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
INDEPENDENCIA Y TRABAJO

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$200,000.00 \$143,242.13	\$143,242.13	\$143,242.13				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$800,000.00	\$280,877.52	\$280,877.52	\$280,877.52			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$12,000.00 \$5,968.00	\$5,968.00	\$5,968.00				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	\$35,000.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$13,572.00			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$80,000.00	\$7,810.00	\$7,810.00	\$7,810.00			
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	\$700,000.00	\$1,029,334.29	\$1,029,334.29	\$1,029,334.29			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Noviembre Diciembre	1,623 1,623	2,533 1,950	910 327	156.1 120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa. El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	\$400,000.00 \$441,547.01	\$441,547.01	\$441,547.01				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39207 OTROS DERECHOS	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
		\$40,000.00	\$22,535.90	\$22,535.90	\$22,535.90		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$602,688.00 \$815,968.74	\$815,968.74	\$815,968.74				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,127,962.00	-\$2,358,093.27	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	\$6,769,868.73	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$4,132,962.00	-\$1,169,141.49	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	\$2,963,820.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$9,892,992.00	\$10,426,836.31	\$10,426,836.31	\$10,426,836.31				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno							
	Acción							
	Enero		1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero		1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
Marzo		1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.		
Abril		1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1		
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$0.00 \$1,966,641.01	\$1,966,641.01	\$1,966,641.01				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno Acción Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Diciembre \$772,584.00 \$839,191.62	1,623 \$839,191.62	1,950 \$839,191.62	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1		
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1		
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$341,140.00	\$346,662.71	\$346,662.71	\$346,662.71			
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$2,088,169.00	\$2,075,554.55	\$2,075,554.55	\$2,075,554.55			
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	\$2,697,972.00	\$2,856,158.98	\$2,856,158.98	\$2,856,158.98			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$137,640.00 \$147,943.36	\$147,943.36	\$147,943.36				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13417 BONO SINDICAL	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3		
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1		
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1		
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$322,800.00 \$317,200.55	\$317,200.55	\$317,200.55				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14103 APORTACIONES AL IMSS	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$0.00 \$1,700,469.13	\$1,700,469.13	\$1,700,469.13				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3		
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1		
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1		
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	\$1,286,088.00 \$1,355,666.70	\$1,355,666.70	\$1,355,666.70				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$4,365,450.00	\$6,289,321.82	\$6,289,321.82	\$6,289,321.82			
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno					El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6		
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
		\$3,686,928.00	\$3,296,432.56	\$3,296,432.56	\$3,296,432.56		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$26,288,759.00	\$5,329,320.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	\$31,618,079.30	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,223,478.00	-\$961,290.36	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$1,050,000.00 \$771,281.40	\$771,281.40	\$771,281.40				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,223,478.00	-\$961,290.36	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,223,478.00	-\$961,290.36	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1		
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1		
	\$160,000.00 \$77,395.11	\$77,395.11	\$77,395.11				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno Acción Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,223,478.00	-\$961,290.36	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,223,478.00	-\$961,290.36	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,223,478.00	-\$961,290.36	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	\$420,000.00 \$413,511.13	\$413,511.13	\$413,511.13				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,223,478.00	-\$961,290.36	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,223,478.00	-\$961,290.36	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	\$1,262,187.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$3,800,000.00	-\$2,948,850.00	\$851,150.00	\$851,150.00	\$851,150.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	\$900,000.00 \$851,150.00	\$851,150.00	\$851,150.00				
Porcentaje de productos de comunicación social de las obras y acciones de gobierno.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1,623	1,762	139	108.6	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión.	
	Febrero	1,623	1,672	49	103.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
Marzo	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.		
Abril	1,624	2,303	679	141.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$3,800,000.00	-\$2,948,850.00	\$851,150.00	\$851,150.00	\$851,150.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,624	2,766	1,142	170.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Junio	1,624	2,482	858	152.8	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Julio	1,624	2,728	1,104	168.0	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Agosto	1,623	2,469	846	152.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Septiembre	1,623	2,910	1,287	179.3	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZA INFORMACIÓN DE LA ACCION DE GOBIERNO	\$41,440,199.00	-\$938,913.33	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	\$40,501,285.67	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$32,312,237.00	\$1,419,179.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	\$33,731,416.94	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$3,800,000.00	-\$2,948,850.00	\$851,150.00	\$851,150.00	\$851,150.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,623	2,453	830	151.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Noviembre	1,623	2,533	910	156.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	
	Diciembre	1,623	1,950	327	120.1	El cumplimiento de lo programado está en función de las obras y acciones que demanda el Ejecutivo del Estado, razón por la que hay mayor campañas de difusión y atención a periodistas en la sala de prensa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$200,000.00 \$227,800.00	\$227,800.00	\$227,800.00				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$0.00 \$16,125.19	\$16,125.19	\$16,125.19				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre \$80,000.00 \$42,958.47	136 \$42,958.47	136 \$42,958.47	0	100.0		
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		
Abril	136	631	495	464.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4		
	Julio	136	658	522	483.8		
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$80,000.00	\$89,059.83	\$89,059.83	\$89,059.83			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$80,000.00 \$16,630.15	\$16,630.15	\$16,630.15				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Noviembre	136	899	763	661.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Diciembre \$8,000.00 \$5,605.92	136 \$5,605.92	136 \$5,605.92	0	100.0		
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		
	Abril	136	631	495	464.0		
Mayo	136	633	497	465.4			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8		
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$80,000.00 \$41,376.73	\$41,376.73	\$41,376.73				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$8,000.00	\$569.64	\$569.64	\$569.64			
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Diciembre	136	136	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$473,600.00 \$473,600.00	\$473,600.00	\$473,600.00				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
26104 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$0.00 \$2,706.96	\$2,706.96	\$2,706.96				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno Amparo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$8,000.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$2,714.00			
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Diciembre	136	136	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$8,000.00 \$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$80,000.00 \$480.00	\$480.00	\$480.00				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,204,800.00	-\$282,505.11	\$922,294.89	\$922,294.89	\$922,294.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$72,000.00 \$22,195.00	\$22,195.00	\$22,195.00				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$48,000.00 \$14,713.00	\$14,713.00	\$14,713.00				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$4,000.00 \$2,266.84	\$2,266.84	\$2,266.84				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		
Abril	136	631	495	464.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4		
	Julio	136	658	522	483.8		
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$102,986.00 \$119,544.02	\$119,544.02	\$119,544.02				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$64,000.00 \$334,104.66	\$334,104.66	\$334,104.66				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre \$0.00 \$7,215.20	136 \$7,215.20	136 \$7,215.20	0	100.0		
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Diciembre \$16,000.00 \$8,743.81	136 \$8,743.81	136 \$8,743.81	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$0.00 \$14,522.68	\$14,522.68	\$14,522.68				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre \$0.00 \$5,949.00	136 \$5,949.00	136 \$5,949.00	0	100.0		
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Diciembre	136	136	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$50,400.00 \$58,646.94	\$58,646.94	\$58,646.94				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$0.00 \$499.99	\$499.99	\$499.99				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno Amparo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$16,000.00 \$7,269.99	\$7,269.99	\$7,269.99				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Diciembre \$0.00 \$4,998.00	136 \$4,998.00	136 \$4,998.00	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$96,000.00 \$4,695.04	\$4,695.04	\$4,695.04				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$400,000.00	\$31,482.64	\$31,482.64	\$31,482.64			
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		
Abril	136	631	495	464.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39207 OTROS DERECHOS	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4		
	Julio	136	658	522	483.8		
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$23,200.00 \$7,261.00	\$7,261.00	\$7,261.00				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$681,963.00 \$713,613.10	\$713,613.10	\$713,613.10				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$2,859,349.00	-\$579,333.20	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	\$2,280,015.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,654,549.00	-\$296,828.09	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	\$1,357,720.91	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	136	899	763	661.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Diciembre	136	136	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$3,870,036.00	\$4,820,044.63	\$4,820,044.63	\$4,820,044.63				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno							
	Amparo							
	Enero		136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero		136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo		136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril		136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo		136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
Junio		136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$0.00 \$11,409,138.38	\$11,409,138.38	\$11,409,138.38				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$0.00 \$11,675.94	\$11,675.94	\$11,675.94				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		
Abril	136	631	495	464.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4		
	Julio	136	658	522	483.8		
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$129,714.00 \$160,421.56	\$160,421.56	\$160,421.56				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$1,227,346.00 \$1,687,173.38	\$1,687,173.38	\$1,687,173.38				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Noviembre	136	899	763	661.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Diciembre \$21,384.00 \$26,365.50	136 \$26,365.50	136 \$26,365.50	0	100.0		
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		
	Abril	136	631	495	464.0		
Mayo	136	633	497	465.4			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14103 APORTACIONES AL IMSS	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8		
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$940,952.00 \$1,769,863.38	\$1,769,863.38	\$1,769,863.38				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno Amparo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$503,100.00 \$627,412.01 \$627,412.01 \$627,412.01						
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno					En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9		
	Febrero	136	305	169	224.3		
	Marzo	136	643	507	472.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Diciembre	136	136	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$53,750.00 \$65,954.68	\$65,954.68	\$65,954.68				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$4,290,888.00 \$5,554,044.34	\$5,554,044.34	\$5,554,044.34				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$11,300,942.00	\$14,831,151.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	\$26,132,093.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,693,005.00	-\$2,528,048.84	\$1,164,956.16	\$1,164,956.16	\$1,164,956.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$835,200.00 \$840,000.00	\$840,000.00	\$840,000.00				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,693,005.00	-\$2,528,048.84	\$1,164,956.16	\$1,164,956.16	\$1,164,956.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5		
	Septiembre	136	479	343	352.2		
	Octubre	136	962	826	707.4		
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		
	\$307,200.00 \$324,956.16	\$324,956.16	\$324,956.16				
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	1 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	136	129	-7	94.9	En este mes los amparos atendidos fueron menores a lo programado, el cumplimiento está en función de lo solicitado por las dependencias la APE.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,693,005.00	-\$2,528,048.84	\$1,164,956.16	\$1,164,956.16	\$1,164,956.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	136	305	169	224.3	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de febrero es mayor a lo proyectado.	
	Marzo	136	643	507	472.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Abril	136	631	495	464.0	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Mayo	136	633	497	465.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Junio	136	803	667	590.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Julio	136	658	522	483.8	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Agosto	136	697	561	512.5	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de marzo es mayor a lo proyectado.	
	Septiembre	136	479	343	352.2	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$297,061,563.00	-\$12,466,964.28	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	\$284,594,598.72	100.00%
Programa presupuestario:	ZJ ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL ESTADO	\$18,377,296.00	\$11,199,769.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	\$29,577,065.76	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$15,517,947.00	\$11,779,102.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	\$27,297,049.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$3,693,005.00	-\$2,528,048.84	\$1,164,956.16	\$1,164,956.16	\$1,164,956.16	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	136	962	826	707.4	El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de septiembre es mayor a lo proyectado. El cumplimiento de lo programado está en función de los amparos atendidos, por lo que lo realizado en el mes de noviembre es mayor a lo proyectado.	
	Noviembre	136	899	763	661.0		
	Diciembre	136	136	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$1,519,884.00 \$1,529,845.78	\$1,529,845.78	\$1,529,845.78				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	66 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	14 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	44 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	111 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	2 2	2 15	0 13	100.0 750.0	En el mes de diciembre se realiza el llenado de los meses de mayo a octubre de la nomina, que no se llenaron en su momento en tiempo y forma por error del sistema.	
Mide el número de acciones de atención y concertación en materia agraria	1,440 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	120	120	0	100.0		
	Mayo	120	122	2	101.7	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario y sociales en el Estado, sobrepasando lo estipulado en el mes	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Junio	120	136	16	113.3	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario y sociales en el Estado, sobrepasando lo estipulado en el mes debido a que hubo mas solicitudes de atención	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Julio	120	120	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	120	125	5	104.2	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario y sociales en el Estado, sobrepasando lo estipulado en el mes debido a que hubo mas solicitudes de atención	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Septiembre	120	120	0	100.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario y sociales en el Estado, cumpliendo estipulado en el mes debido a que hubo mas solicitudes de atención	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Octubre	120	123	3	102.5		
	Noviembre	120	130	10	108.3	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario y sociales en el Estado, sobrepasando lo estipulado en el mes debido a que hubo mas solicitudes de atención	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Diciembre	120	86	-34	71.7	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario y sociales en el Estado, DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL, no se tuvo mucha carga de trabajo en este mes, aun así se supero la meta programada.	
Mide el número de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios	60 Personas						
	Documento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	7	2	140.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario-sociales en el Estado debido a que se atendió a mas peticionarios se sobre paso lo estipulado en el mes.	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Julio	5	3	-2	60.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario-sociales en el Estado debido al periodo vacacional y a que se ha estado dando seguimiento a los asuntos mas álgidos no se dio cumpliendo con lo estipulado en el mes.	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Agosto	5	6	1	120.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario-sociales en el Estado debido a que se atendió a mas peticionarios se sobre paso lo estipulado en el mes.	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Septiembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	5 5 5	4 5 5	-1 0 0	80.0 100.0 100.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario-sociales en el Estado, debido a que se da seguimiento a varios temas este mes no fue posible llegar a la meta	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
Mide el número de coordinaciones políticas.	4,748,846 Personas Documento						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Mide el número de las asesorías que se les da a las organizaciones en el trámite de protocolización y/o modificación en sus estatutos ante la instancia correspondiente.	2,000 Organizaciones Asesoría						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	100	107	7	107.0	Por arriba de la meta debido a que hemos podido coadyuvar correctamente con diferentes tipos de organizaciones junto con ésta dirección, recordando que también es de la mano de la Secretaría de Gobierno.	Seguir desempeñando nuestro trabajo de la mejor manera en conjunto con las organizaciones, así como también trabajar en la actualización de diferentes ámbitos en la Dirección de Relación con Organizaciones para así poder dar un servicio de alta calidad.
	Febrero	100	190	90	190.0	La meta se ha incrementado debido a que se le ha dado seguimiento a las peticiones realizadas por las diferentes organizaciones sociales, civiles y religiosas.	Continuar con una atención optima y de calidad en la cual las diversas asociaciones sientan el respaldo del Gobierno del Estado de Michoacán.
	Marzo	100	158	58	158.0	La meta se ha incrementado debido a que se le ha dado seguimiento puntual a las peticiones realizadas por las diferentes organizaciones sociales, civiles y religiosas y hemos contribuido para que conozcan cuales son los movimientos legales que tienen que realizar para la operación de sus actividades.	Continuar con una atención optima y de calidad que permita acrecentar la confianza para que las diversas asociaciones sientan el respaldo del Gobierno del Estado de Michoacán.
	Abril	100	130	30	130.0	El resultado esta por encima de la meta programada, esto se debe a la atención y aseria oportuna que se les brinda a las diferentes Organizaciones, Sociales, Civiles y Religiosas	Continuar trabajando en equipo para para poder otorgar un servicio que beneficie y solucione la problemática de cada organización.
	Mayo	100	147	47	147.0	El resultado esta por encima de la meta programada, esto se debe a la atención y aseria oportuna que se les brinda a las diferentes Organizaciones, Sociales, Civiles y Religiosas	Continuar trabajando en equipo con comunicación eficiente que nos permita otorgar un servicio de calidad que solucione la problemática de cada organización



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	110	10	110.0	La meta se ha incrementado debido a que se ha otorgado la atención y asesoría oportuna a las diferentes Organizaciones, Sociales, Civiles y Religiosas.	Continuar trabajando en equipo para poder otorgar un servicio que beneficie y solucione la problemática de cada organización.
	Julio	100	46	-54	46.0	Meta no alcanzada por periodo vacacional y poca afluencia de organizaciones	Continuar actualizados en las necesidades de todas las organizaciones para así poder brindarles una orientación optima y de calidad.
	Agosto	100	100	0	100.0		
	Septiembre	100	65	-35	65.0	Meta no cumplida debido a que se atravesaron puentes debido a las conmemoraciones del mes de Septiembre.	Seguir trabajando en la renovación de menesteres de la población para brindar una función pública de carácter ejemplar.
	Octubre	100	62	-38	62.0	Meta no cumplida debido a que las atenciones realizadas conllevaron muchas reuniones de seguimiento.	Continuar trabajando en la renovación de menesteres de la población para brindar una atención publica adecuada y eficiente que logre resultados favorables.
	Noviembre	100	72	-28	72.0	Meta no cumplida debido a que las atenciones realizadas conllevaron varias reuniones de seguimiento	Continuar trabajando para atender las necesidades de las organizaciones y lograr brindarles una adecuada orientación y solución a sus peticiones
	Diciembre	100	44	-56	44.0	Meta no alcanzada debido al periodo vacacional de diciembre, lo que conlleva a la disminución de afluencia de las distintas organizaciones.	
Mide el número de las Iniciativas de decretos o de Ley presentados por el Ejecutivo al Legislativo Estatal.	4,748,846 Personas						
	Iniciativa						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	2	2	100.0	Este mes el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso del Estado dos iniciativas. De este modo dando cumplimiento a la meta establecida	Dar seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas.
	Marzo	0	6	6	100.0	Este mes el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa ley. De este modo dando cumplimiento a la meta establecida.	Dar seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas.
	Abril	1	2	1	200.0	Este mes el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso del Estado dos iniciativas. De este modo dando cumplimiento a la meta establecida	Dar seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas.
	Mayo	0	1	1	100.0	Este mes el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa. De este modo dando cumplimiento a la meta establecida	Dar seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	1	1	100.0	Este mes el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa. De este modo dando cumplimiento a la meta establecida.	Dar seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	4	3	400.0	Este mes el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso del Estado cuatro iniciativas. De este modo dando cumplimiento a la meta establecida	Dar seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	10	10	100.0	Este mes el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa ley. De este modo dando cumplimiento a la meta establecida.	Dar seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas.
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Mide el número de legalizaciones y apostille de documentos que el ciudadano requiere.	4,748,846 Personas Servicio Enero	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública", por lo cual esta meta, no se realizará en esta Subsecretaría.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública", por lo cual esta meta, no se realizará en esta Subsecretaría.
	Marzo	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública", por lo cual esta meta, no se realizará en esta Subsecretaría.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública", por lo cual esta meta, no se realizará en esta Subsecretaría.
	Mayo	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública", por lo cual esta meta, no se realizará en esta Subsecretaría.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública", por lo cual esta meta, no se realizará en esta Subsecretaría.
	Julio	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del año en curso, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública", por lo cual esta meta, no se realizará en esta Subsecretaría.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del 2021, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del 2021, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".
	Septiembre	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del 2021, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del 2021, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del 2021, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del 2021, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública"; por lo cual esta meta no se realizará en esta Subsecretaría.
	Noviembre	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del 2021, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del 2021, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública"; por lo cual esta meta no se realizará en esta Subsecretaría.
	Diciembre	1,500	0	-1,500	0.0	Derivado de la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, el 8 de octubre del 2021, en el artículo 16 apartado "A" fracción XXV, corresponde a la Consejería Jurídica "Legalizar y certificar las firmas y autógrafos de los funcionarios estatales y los demás actos relativos a la fe pública".	
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	110	157	47	142.7	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Febrero	110	108	-2	98.2	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Marzo	110	740	630	672.7	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Abril	110	183	73	166.4	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Mayo	110	144	34	130.9	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Junio	110	176	66	160.0	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Julio	110	708	598	643.6	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Agosto	110	175	65	159.1	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Septiembre	110	158	48	143.6	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Octubre	120	100	-20	83.3	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Noviembre	120	94	-26	78.3	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
Mide el número de revisiones y seguimientos a las recomendaciones emitidas.	4,748,846 Personas						
	Seguimiento						
	Enero	40	89	49	222.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.	Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Febrero	40	84	44	210.0	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.	Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Marzo	40	0	-40	0.0		
	Abril	40	83	43	207.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población. Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Mayo	40	84	44	210.0	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.	intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población. Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Junio	40	79	39	197.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.	intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población. Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Julio	40	76	36	190.0	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.	intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población. Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	40	62	22	155.0	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.	intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.
	Septiembre	40	61	21	152.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.	Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Octubre	40	57	17	142.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.	Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Noviembre	40	55	15	137.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.	Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Diciembre	40	55	15	137.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humano de la población.	Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
Mide la cantidad de sondeos de opinión que se realizan para la evaluación del gobierno.	1 Gobierno						
	Sondeo						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las acciones de concertación social y participación democrática.	4,748,846 Personas						
	Atención						
	Enero	1,100	1,472	372	133.8	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han prestado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.
	Febrero	1,100	2,934	1,834	266.7	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han prestado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.
	Marzo	1,100	2,258	1,158	205.3	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han prestado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.
	Abril	1,100	2,229	1,129	202.6	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han prestado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.
	Mayo	1,100	2,435	1,335	221.4	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han prestado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.
	Junio	1,100	2,258	1,158	205.3	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han prestado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,100	1,470	370	133.6	El incremento del cumplimiento de meta está en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.
	Agosto	1,100	2,105	1,005	191.4	El incremento del cumplimiento de meta está en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.
	Septiembre	1,100	2,380	1,280	216.4	El incremento del cumplimiento de meta está en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.
	Octubre	1,100	2,395	1,295	217.7	El incremento del cumplimiento de meta está en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.
	Noviembre	1,100	2,403	1,303	218.5	El incremento del cumplimiento de meta está en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.
	Diciembre	1,100	1,613	513	146.6	El incremento del cumplimiento de meta está en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía.
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	900	1,016	116	112.9	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación en el interior del Estado. Se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos, además de inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	
	Febrero	900	1,152	252	128.0	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación en el interior del Estado. Se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos, además de inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	
	Marzo	900	1,255	355	139.4	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación en el interior del Estado. Se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos, además de inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	900	1,429	529	158.8	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación en el interior del Estado. Se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos, además de inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	
	Mayo	900	1,158	258	128.7	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación y en el interior del Estado, se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos además de Inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	
	Junio	900	2,239	1,339	248.8	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación y en el interior del Estado, se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos además de Inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	900	1,500	600	166.7	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación y en el interior del Estado, se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos además de Inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	
	Agosto	900	1,188	288	132.0	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación y en el interior del Estado, se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos además de Inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	
	Septiembre	900	941	41	104.6	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación y en el interior del Estado, se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos además de Inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	900	3,453	2,553	383.7	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación y en el interior del Estado, se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos además de Inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	
	Noviembre	900	3,506	2,606	389.6	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación y en el interior del Estado, se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos además de Inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	
	Diciembre	900	621	-279	69.0	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación y en el interior del Estado, se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos además de Inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	
Mide las gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado	120 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	11	1	110.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario-sociales en el Estado cumpliendo con lo estipulado en el mes.	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	11	1	110.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario-sociales en el Estado cumpliendo con lo estipulado en el mes.	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Diciembre	10	8	-2	80.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario-sociales en el Estado cumpliendo con lo estipulado en el año, no así en el mes debido al periodo vacacional.	
Mide los documentos tramitados ante las instancias correspondientes para la administración de recursos materiales y servicios generales.	1 Gobierno						
	Adquisición						
	Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
		\$708,709.00 \$26,507.00	\$26,507.00	\$26,507.00			
Mide el número de coordinaciones políticas.	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	200	200	0	100.0		
	Febrero	200	200	0	100.0		
	Marzo	200	200	0	100.0		
	Abril	200	200	0	100.0		
	Mayo	200	200	0	100.0		
	Junio	200	200	0	100.0		
	Julio	200	200	0	100.0		
	Agosto	200	200	0	100.0		
	Septiembre	200	200	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	200	200	0	100.0		
	Diciembre	200	200	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el número de las asesorías que se les da a las organizaciones en el trámite de protocolización y/o modificación en sus estatutos ante la instancia correspondiente.	2,000 Organizaciones						
	Asesoría						
	Enero	100	107	7	107.0	Por arriba de la meta debido a que hemos podido coadyuvar correctamente con diferentes tipos de organizaciones junto con ésta dirección, recordando que también es de la mano de la Secretaría de Gobierno.	Seguir desempeñando nuestro trabajo de la mejor manera en conjunto con las organizaciones, así como también trabajar en la actualización de diferentes ámbitos en la Dirección de Relación con Organizaciones para así poder dar un servicio de alta calidad.
	Febrero	100	190	90	190.0	La meta se ha incrementado debido a que se le ha dado seguimiento a las peticiones realizadas por las diferentes organizaciones sociales, civiles y religiosas.	Continuar con una atención optima y de calidad en la cual las diversas asociaciones sientan el respaldo del Gobierno del Estado de Michoacán.
	Marzo	100	158	58	158.0	La meta se ha incrementado debido a que se le ha dado seguimiento puntual a las peticiones realizadas por las diferentes organizaciones sociales, civiles y religiosas y hemos contribuido para que conozcan cuales son los movimientos legales que tienen que realizar para la operación de sus actividades.	Continuar con una atención optima y de calidad que permita acrecentar la confianza para que las diversas asociaciones sientan el respaldo del Gobierno del Estado de Michoacán.
	Abril	100	130	30	130.0	El resultado esta por encima de la meta programada, esto se debe a la atención y aseria oportuna que se les brinda a las diferentes Organizaciones, Sociales, Civiles y Religiosas	Continuar trabajando en equipo para para poder otorgar un servicio que beneficie y solucione la problemática de cada organización.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	147	47	147.0	El resultado esta por encima de la meta programada, esto se debe a la atención y aseria oportuna que se les brinda a las diferentes Organizaciones, Sociales, Civiles y Religiosas	Continuar trabajando en equipo con comunicación eficiente que nos permita otorgar un servicio de calidad que solucione la problemática de cada organización
	Junio	100	110	10	110.0	La meta se ha incrementado debido a que se ha otorgado la atención y asesoría oportuna a las diferentes Organizaciones, Sociales, Civiles y Religiosas.	Continuar trabajando en equipo para para poder otorgar un servicio que beneficie y solucione la problemática de cada organización.
	Julio	100	46	-54	46.0	Meta no alcanzada por periodo vacacional y poca afluencia de organizaciones	Continuar actualizados en las necesidades de todas las organizaciones para así poder brindarles una orientación optima y de calidad.
	Agosto	100	100	0	100.0		
	Septiembre	100	65	-35	65.0	Meta no cumplida debido a que se atravesaron puentes debido a las conmemoraciones del mes de Septiembre.	Seguir trabajando en la renovación de menesteres de la población para brindar una función pública de carácter ejemplar.
	Octubre	100	62	-38	62.0	Meta no cumplida debido a que las atenciones realizadas conllevaron muchas reuniones de seguimiento.	Continuar trabajando en la renovación de menesteres de la población para brindar una atención publica adecuada y eficiente que logre resultados favorables.
	Noviembre	100	72	-28	72.0	Meta no cumplida debido a que las atenciones realizadas conllevaron varias reuniones de seguimiento	Continuar trabajando para atender las necesidades de las organizaciones y lograr brindarles una adecuada orientación y solución a sus peticiones
	Diciembre	100	44	-56	44.0	Meta no alcanzada debido al periodo vacacional de diciembre, lo que conlleva a la disminución de afluencia de las distintas organizaciones.	
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno Documento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	110	157	47	142.7	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Febrero	110	108	-2	98.2	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Marzo	110	740	630	672.7	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Abril	110	183	73	166.4	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Mayo	110	144	34	130.9	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Junio	110	176	66	160.0	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Julio	110	708	598	643.6	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Agosto	110	175	65	159.1	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Septiembre	110	158	48	143.6	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Octubre	120	100	-20	83.3	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Noviembre	120	94	-26	78.3	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
Mide los documentos tramitados ante las instancias correspondientes para la administración de recursos materiales y servicios generales.	1 Gobierno						
	Adquisición						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$1,211,631.00 \$920,706.50	\$920,706.50	\$920,706.50				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	66 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	14 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	44 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
	111 Empleados Nómina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 15	0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 13	100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 750.0	En el mes de diciembre se realiza el llenado de los meses de mayo a octubre de la nomina, que no se llenaron en su momento en tiempo y forma por error del sistema.	
Mide el número de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios	60 Personas Documento Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	7	2	140.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario-sociales en el Estado debido a que se atendió a mas peticionarios se sobre paso lo estipulado en el mes.	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Julio	5	3	-2	60.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario-sociales en el Estado debido al periodo vacacional y a que se ha estado dando seguimiento a los asuntos mas álgidos no se dio cumpliendo con lo estipulado en el mes.	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Agosto	5	6	1	120.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario-sociales en el Estado debido a que se atendió a mas peticionarios se sobre paso lo estipulado en el mes.	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Septiembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$673,569,722.00	\$270,479,679.94	\$944,049,401.94	\$942,860,868.46	\$942,860,868.46	99.87%
Programa presupuestario:	MT FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, GARANTIZANDO EL ESTADO DE DERECHO	\$661,577,765.00	\$243,077,907.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	\$904,655,672.68	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$44,717,997.00	\$317,283,374.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	\$362,001,371.79	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,581,896.00	-\$2,783,062.62	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	\$8,798,833.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	5	4	-1	80.0	En cumplimiento a las atribuciones de esta Dirección se da atención a los Núcleos Agrarios para la solución a los conflictos agrario-sociales en el Estado, debido a que se da seguimiento a varios temas este mes no fue posible llegar a la meta	Dar seguimiento y atención en materia agraria y gestionar ante los tres niveles de gobierno en búsqueda de solución a los a los conflictos agrario-sociales en el Estado.
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Mide el número de coordinaciones políticas.	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	200	200	0	100.0		
	Febrero	200	200	0	100.0		
	Marzo	200	200	0	100.0		
	Abril	200	200	0	100.0		
	Mayo	200	200	0	100.0		
	Junio	200	200	0	100.0		
	Julio	200	200	0	100.0		
	Agosto	200	200	0	100.0		
	Septiembre	200	200	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	200	200	0	100.0		
	Diciembre	200	200	0	100.0		
Mide el número de las Iniciativas de decretos o de Ley presentados por el Ejecutivo al Legislativo Estatal.	4,748,846 Personas						
	Iniciativa						
	Enero	0	0	0	0.0		