



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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.
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0	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
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	4	3	400.0		



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	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 regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno					La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Documento						
	Enero	110	157	47	142.7		
	Febrero	110	108	-2	98.2		
	Marzo	110	740	630	672.7		
	Abril	110	183	73	166.4		
	Mayo	110	144	34	130.9		
Junio	110	176	66	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:	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	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.	
	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 los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	4,748,846 Personas						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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
	Marzo	1	7	6	700.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Abril	1	3	2	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Mayo	1	4	3	400.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	2	6	4	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Julio	2	3	1	150.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Agosto	2	2	0	100.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	4	2	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:	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
	<p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	<p>2</p> <p>2</p>	<p>6</p> <p>1</p>	<p>4</p> <p>-1</p>	<p>300.0</p> <p>50.0</p>	<p>Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.</p> <p>Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.</p>	<p>Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.</p>
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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	1,100	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	1,100 1,100 1,100	2,395 2,403 1,613	1,295 1,303 513	217.7 218.5 146.6	El incremento del cumplimiento de meta está en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no pueden determinar de manera exacta. El incremento del cumplimiento de meta está en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no pueden determinar de manera exacta. 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. 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 gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado	120 Personas						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	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. 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.	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		
	\$504,205.00 \$296,503.87	\$296,503.87	\$296,503.87				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
Mide el número de coordinaciones políticas.	4,748,846 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
	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 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	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
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	100 100 100	62 72 44	-38 -28 -56	62.0 72.0 44.0	Meta no cumplida debido a que las atenciones realizadas conllevaron muchas reuniones de seguimiento. Meta no cumplida debido a que las atenciones realizadas conllevaron varias reuniones de seguimiento Meta no alcanzada debido al periodo vacacional de diciembre, lo que conlleva a la disminución de afluencia de las distintas organizaciones.	Continuar trabajando en la renovación de menesteres de la población para brindar una atención pública adecuada y eficiente que logre resultados favorables. Continuar trabajando para atender las necesidades de las organizaciones y lograr brindarles una adecuada orientación y solución a sus peticiones
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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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
	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	En este mes de Diciembre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa, pues se encuentra en estudio, análisis y dictamen el paquete fiscal para el año 2023.	
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 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 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado	120 Personas						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	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. 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. 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. 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.	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. 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		
	Diciembre	10	8	-2	80.0		
	\$333,066.00 \$418,002.27	\$418,002.27	\$418,002.27				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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		
	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 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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		
	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		
	Octubre	120	123	3	102.5	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.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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		
Mide el número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados					Existio avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de conciliación laboral en el estado.	
	Laudos						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0	0 0 0 0 0	0 0 0 -1 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
Mide el número de atenciones a conflictos socio-políticos en materia de gobernabilidad	4,748,846 Personas Atención Enero	 200	 145	 -55	 72.5	Garantizar el estado de derecho, identificando y atendiendo los 145 conflictos sociopolíticos que perturban la paz social en Michoacán. JUSTIFICACIÓN: Durante este mes no se logra alcanzar la meta debido a que la atención institucional depende de los escritos de solicitud que se presentan o se turnan a petición de parte.	Establecer una ruta de atención oportuna al caso en particular que garantice la coexistencia política entre los involucrados.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	200	180	-20	90.0	Reconocer la problemática actual causantes de los 180 conflictos sociopolíticos en atención, estableciendo mecanismos de solución, que de forma conjunta se pudiesen ejecutar con los tres poderes de gobierno en el ámbito de la competencia. JUSTIFICACIÓN: Durante este mes no se logra alcanzar la meta debido a que la atención institucional depende de los escritos de solicitud que se presentan o se turnan a petición de parte.	Coadyuvar para generar condiciones necesarias para la construcción democrática en Estado.
	Marzo	200	200	0	100.0		
	Abril	200	217	17	108.5	Identificar y supervisar con objetividad los 217 conflictos sociopolíticos planteados por grupos y organizaciones del Estado.	Generar condiciones de gobernanza para reducir los índices de conflictos sociales.
	Mayo	200	235	35	117.5	Generar las condiciones para establecer el estado de derecho, dando seguimiento a los 235 problemas sociopolíticos que perturban la paz social.	Establecer rutas de atención directas y oportunas al caso en particular que garanticen la paz social.
	Junio	200	210	10	105.0	Brindar seguimiento y atención a 210 conflictos sociopolíticos, identificando oportunamente su posible ruta de atención.	Garantizar el Estado de Derecho, a través de una atención transversal que identifique oportunamente el posible conflicto sociopolítico.



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:	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	200	110	-90	55.0	Garantizar el Estado de Derecho, dando seguimiento y atención a 110 conflictos sociopolíticos que perturban la paz social. JUSTIFICACIÓN: Durante este mes no se logra alcanzar la meta, ya que comprende el período vacacional, la afluencia de atención es baja y la atención institucional es a petición de parte.	Identificar oportunamente el posible conflicto social, para garantizar el Estado de Derecho.
	Agosto	200	252	52	126.0	Atención y seguimiento a 252 conflictos sociopolíticos, coadyuvando en el alcance a nuestras competencias en la solución pacífica.	Concertar entre los actores político-sociales involucrados desarrollando mesas de trabajo para lograr un acuerdo que garantice el estado de derecho.
	Septiembre	200	217	17	108.5	Se brinda atención y seguimiento a 217 problemas sociopolíticos, logrando la coexistencia política entre los grupos y organizaciones sociales.	Proponer alternativas de solución pacífica que garanticen la gobernabilidad en el Estado de Michoacán.
	Octubre	200	256	56	128.0	Se brinda atención y seguimiento a 256 problemas sociopolíticos.	Implementar acciones con el propósito de vigilar la paz social y la estabilidad en el Estado de Michoacán.
	Noviembre	200	260	60	130.0	Se brinda atención y seguimiento a 260 problemas sociopolíticos.	Mantener la estabilidad sociopolítica del estado, a través de la coordinación institucional.
	Diciembre	200	205	5	102.5	Se brinda atención y seguimiento a 205 conflictos sociopolíticos.	
Mide el número de conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Conciliación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	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		
Mide el número de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios	60 Personas						
	Documento						
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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	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.
	Octubre	5	4	-1	80.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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 actualización de 113 carpetas básicas municipales con información del comportamiento político, electoral, social, económico y demográfico.	1 Gobierno						
	Documento						
	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	9	9	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
Diciembre	9	9	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						
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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 pública 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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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
	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	En este mes de Diciembre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa, pues se encuentra en estudio, análisis y dictamen el paquete fiscal para el año 2023.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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 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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	1,500	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.
	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".



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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".
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 publicaciones de las disposiciones normativas.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	Enero	150	285	135	190.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Febrero	150	321	171	214.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Marzo	150	368	218	245.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Abril	150	359	209	239.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Mayo	150	454	304	302.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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	150	500	350	333.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Julio	150	319	169	212.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Agosto	150	495	345	330.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Septiembre	150	444	294	296.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Octubre	150	416	266	277.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Noviembre	150	431	281	287.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Diciembre	150	336	186	224.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno Documento Enero	110	157	47	142.7	La meta quedó por encima 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
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	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
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 el número de revisiones y seguimientos a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	4,748,846 Personas						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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
	Marzo	1	7	6	700.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Abril	1	3	2	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Mayo	1	4	3	400.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	2	6	4	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Julio	2	3	1	150.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Agosto	2	2	0	100.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	4	2	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:	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
	<p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	<p>2</p> <p>2</p>	<p>6</p> <p>1</p>	<p>4</p> <p>-1</p>	<p>300.0</p> <p>50.0</p>	<p>Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.</p> <p>Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.</p>	<p>Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.</p>
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 gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado	120 Personas Gestión						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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		
	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:	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
	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 los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3		
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5		
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1		
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$871,070.00	\$19,089.00	\$19,089.00	\$19,089.00			
Mide el número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudo						
	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:	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
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existió avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de conciliación laboral en el estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
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 regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno Documento Enero	110	157	47	142.7	La meta quedó por encima 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
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00 \$4,981.78	\$4,981.78	\$4,981.78				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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 cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$547,983.00 \$78,227.08	\$78,227.08	\$78,227.08				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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		
	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 número de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios	60 Personas						
	Documento						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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		
	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						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	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
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 pública 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						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$3,854.04	2 2 2 \$3,854.04	2 2 2 \$3,854.04	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$12,532.00 \$3,486.03	\$3,486.03	\$3,486.03				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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
	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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Octubre	120	100	-20	83.3	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
	\$8,932.00 \$137,751.42	\$137,751.42	\$137,751.42				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
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	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 regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	110	157	47	142.7	La meta quedó por encima 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
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	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
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 gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado	120 Personas Gestión						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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		
	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:	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	
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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			
		\$109,134.00 \$5,392.11	\$5,392.11	\$5,392.11				
	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.		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	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
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 pública 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 publicaciones de las disposiciones normativas.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	Enero	150	285	135	190.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Febrero	150	321	171	214.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Marzo	150	368	218	245.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Abril	150	359	209	239.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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	150	454	304	302.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Junio	150	500	350	333.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Julio	150	319	169	212.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Agosto	150	495	345	330.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Septiembre	150	444	294	296.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Octubre	150	416	266	277.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Noviembre	150	431	281	287.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Diciembre	150	336	186	224.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
Mide las acciones de concertación social y participación democrática.	4,748,846 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
	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
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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.
	\$0.00	\$4,171.94	\$4,171.94	\$4,171.94			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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 Iniciativas de decretos o de Ley presentados por el Ejecutivo al Legislativo Estatal.	4,748,846 Personas						
	Iniciativa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
25601 FIBRAS SINTÉTICAS HULES Y PLÁSTICOS Y DERIVADOS	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
	Noviembre	0	10	10	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
	\$0.00 \$1,614.00	\$1,614.00	\$1,614.00				
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$2,282,010.00 \$119,469.37	\$119,469.37	\$119,469.37		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.
						En este mes de Diciembre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa, pues se encuentra en estudio, análisis y dictamen el paquete fiscal para el año 2023.	
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 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 atenciones a conflictos socio-políticos en materia de gobernabilidad	4,748,846 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:	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	200	145	-55	72.5	Garantizar el estado de derecho, identificando y atendiendo los 145 conflictos sociopolíticos que perturban la paz social en Michoacán. JUSTIFICACIÓN: Durante este mes no se logra alcanzar la meta debido a que la atención institucional depende de los escritos de solicitud que se presentan o se turnan a petición de parte.	Establecer una ruta de atención oportuna al caso en particular que garantice la coexistencia política entre los involucrados.
	Febrero	200	180	-20	90.0	Reconocer la problemática actual causantes de los 180 conflictos sociopolíticos en atención, estableciendo mecanismos de solución, que de forma conjunta se pudiesen ejecutar con los tres poderes de gobierno en el ámbito de la competencia. JUSTIFICACIÓN: Durante este mes no se logra alcanzar la meta debido a que la atención institucional depende de los escritos de solicitud que se presentan o se turnan a petición de parte.	Coadyuvar para generar condiciones necesarias para la construcción democrática en Estado.
	Marzo	200	200	0	100.0		
	Abril	200	217	17	108.5	Identificar y supervisar con objetividad los 217 conflictos sociopolíticos planteados por grupos y organizaciones del Estado.	Generar condiciones de gobernanza para reducir los índices de conflictos sociales.
	Mayo	200	235	35	117.5	Generar las condiciones para establecer el estado de derecho, dando seguimiento a los 235 problemas sociopolíticos que perturban la paz social.	Establecer rutas de atención directas y oportunas al caso en particular que garanticen la paz social.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	200	210	10	105.0	Brindar seguimiento y atención a 210 conflictos sociopolíticos, identificando oportunamente su posible ruta de atención.	Garantizar el Estado de Derecho, a través de una atención transversal que identifique oportunamente el posible conflicto sociopolítico.
	Julio	200	110	-90	55.0	Garantizar el Estado de Derecho, dando seguimiento y atención a 110 conflictos sociopolíticos que perturban la paz social. JUSTIFICACIÓN: Durante este mes no se logra alcanzar la meta, ya que comprende el período vacacional, la afluencia de atención es baja y la atención institucional es a petición de parte.	Identificar oportunamente el posible conflicto social, para garantizar el Estado de Derecho.
	Agosto	200	252	52	126.0	Atención y seguimiento a 252 conflictos sociopolíticos, coadyuvando en el alcance a nuestras competencias en la solución pacífica.	Concertar entre los actores político-sociales involucrados desarrollando mesas de trabajo para lograr un acuerdo que garantice el estado de derecho.
	Septiembre	200	217	17	108.5	Se brinda atención y seguimiento a 217 problemas sociopolíticos, logrando la coexistencia política entre los grupos y organizaciones sociales.	Proponer alternativas de solución pacífica que garanticen la gobernabilidad en el Estado de Michoacán.
	Octubre	200	256	56	128.0	Se brinda atención y seguimiento a 256 problemas sociopolíticos.	Implementar acciones con el propósito de vigilar la paz social y la estabilidad en el Estado de Michoacán.
	Noviembre	200	260	60	130.0	Se brinda atención y seguimiento a 260 problemas sociopolíticos.	Mantener la estabilidad sociopolítica del estado, a través de la coordinación institucional.
	Diciembre	200	205	5	102.5	Se brinda atención y seguimiento a 205 conflictos sociopolíticos.	
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 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 opiniones favorables sobre el uso de fuego y explosivos	4,748,846 Personas						
	Trámite						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	2	0	-2	0.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes no se recibe solicitud de documento para trámite de Opinión F a v o r a b l e . JUSTIFICACIÓN: No se alcanza la meta debido a que el trámite interinstitucional es a petición de parte.	Dar cumplimiento en tiempo y forma al trámite institucional en el ámbito de la competencia.
	Febrero	2	1	-1	50.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se recibe para trámite de documento 01 solicitud con la finalidad de cumplimentar lo solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional.	Brindar a los interesados la información sobre las disposiciones preliminares y requisitos para el trámite institucional del documento.
	Marzo	2	4	2	200.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se reciben para trámite de documento 04 solicitudes con la finalidad de cumplimentar lo requerido por la Secretaría de la Defensa Nacional.	Instruir de forma directa a las dependencias involucradas para la realización de las inspecciones oculares precedentes.
	Abril	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las peticiones de los interesados.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se mantiene el seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento con la finalidad de cumplimentar lo requerido por la Secretaría de la Defensa Nacional	Agilizar el trámite interinstitucional.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Intervenir en tiempo y forma con las autoridades federales, en los términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como su respectivo reglamento, para atender las solicitudes de documentos de opinión favorable procedentes que le sean solicitadas al Titular del Ejecutivo Estatal.
	Agosto	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Agilizar el trámite interinstitucional con las Dependencias involucradas.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento, durante este mes se mantiene el seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las solicitudes que cumplimenten lo requerido por la autoridad federal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	2	4	2	200.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento, durante este mes se mantiene el seguimiento a 04 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las solicitudes que cumplimenten lo requerido por la autoridad federal
	Diciembre	2	4	2	200.0		
Mide el número de publicaciones de las disposiciones normativas.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	Enero	150	285	135	190.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Febrero	150	321	171	214.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Marzo	150	368	218	245.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Abril	150	359	209	239.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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	150	454	304	302.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Junio	150	500	350	333.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Julio	150	319	169	212.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Agosto	150	495	345	330.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Septiembre	150	444	294	296.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Octubre	150	416	266	277.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Noviembre	150	431	281	287.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Diciembre	150	336	186	224.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
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.
	Mayo	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.
	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.
	Julio	40	76	36	190.0	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado	120 Personas						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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		
	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:	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
26104 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$4,522,003.54	\$4,522,003.54	\$4,522,003.54			
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			
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$516,087.00	\$365,391.97	\$365,391.97	\$365,391.97			
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		
	Mayo	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
	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 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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
	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

		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	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						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	120 120 120	100 94 81	-20 -26 -39	83.3 78.3 67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. 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		
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$6,000.00 \$56,408.79	\$56,408.79	\$56,408.79				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	44 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:	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	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 número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existió avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de conciliación laboral en el estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	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:	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	0	0	0	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Mide el número de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios	60 Personas					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.
	Documento						
	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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	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		
	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		
	\$0.00 \$104,157.72	\$104,157.72	\$104,157.72				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Noviembre Diciembre \$0.00 \$1,154.00	200 200 \$1,154.00	200 200 \$1,154.00	0 0	100.0 100.0		
27401 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00 \$869.00	\$869.00	\$869.00				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$59,100.00 \$3,273.98	\$3,273.98	\$3,273.98				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	44 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:	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
	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 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		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$36,996.00 \$18,548.55	\$18,548.55	\$18,548.55				



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:	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 cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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			
Mide el número de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios	60 Personas						
	Documento						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 cumplimiento 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	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.
	Octubre	5	4	-1	80.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	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 regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno 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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado	120 Personas						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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		
	Diciembre	10	8	-2	80.0		
	\$35,000.00 \$66.12	\$66.12	\$66.12	\$66.12			
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		\$1,275,086.00	\$77,687.55	\$77,687.55	\$77,687.55		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	44 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:	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
	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 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 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 regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno Documento Enero	110	157	47	142.7	La meta quedó por encima 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
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	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
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 los documentos tramitados ante las instancias correspondientes para la administración de recursos materiales y servicios generales.	1 Gobierno Adquisición						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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 los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,407,871.00	\$79,170.97	\$79,170.97	\$79,170.97			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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 regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	120	94	-26	78.3	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	1,100	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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 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		
29701 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00 \$499.00	\$499.00	\$499.00				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$87,072.00 \$70,846.57	\$70,846.57	\$70,846.57				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
Mide el número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existio avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de consiliación laboral en el estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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 los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	4,748,846 Personas						
	Seguimiento 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	2	2	100.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Marzo	1	7	6	700.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Abril	1	3	2	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	4	3	400.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Junio	2	6	4	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Julio	2	3	1	150.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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	2	4	2	200.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Noviembre	2	6	4	300.0		
	Diciembre	2	1	-1	50.0		
	\$17,984.00 \$3,266.01	\$3,266.01	\$3,266.01				
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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	Diciembre \$7,006.00 \$8,532.50	120 \$8,532.50	81 \$8,532.50	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
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		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	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
	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	En este mes de Diciembre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa, pues se encuentra en estudio, análisis y dictamen el paquete fiscal para el año 2023.			
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				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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	2	2	0	100.0		
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
	\$1,700.00 \$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00				
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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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.	
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$1,372,440.00	\$1,205,393.16	\$1,205,393.16	\$1,205,393.16			
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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	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		
Mide el número de legalizaciones y apostille de documentos que el ciudadano requiere.	4,748,846 Personas						
	Servicio						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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".



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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".
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 publicaciones de las disposiciones normativas.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	Enero	150	285	135	190.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Febrero	150	321	171	214.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Marzo	150	368	218	245.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Abril	150	359	209	239.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Mayo	150	454	304	302.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	150	500	350	333.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Julio	150	319	169	212.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Agosto	150	495	345	330.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Septiembre	150	444	294	296.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Octubre	150	416	266	277.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Noviembre	150	431	281	287.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Diciembre	150	336	186	224.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
Mide el número de revisiones y seguimientos a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	4,748,846 Personas						
	Seguimiento 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	2	2	100.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Marzo	1	7	6	700.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Abril	1	3	2	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	4	3	400.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Junio	2	6	4	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Julio	2	3	1	150.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	4	2	200.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Noviembre	2	6	4	300.0		
	Diciembre	2	1	-1	50.0		
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
	\$0.00 \$3,596.00	\$3,596.00	\$3,596.00				
Mide el número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existio avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de consiliación laboral en el estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	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		
	Octubre	120	100	-20	83.3		
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
	\$512,068.00	\$437,937.92	\$437,937.92	\$437,937.92			
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	120	123	3	102.5	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.
	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						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 pública 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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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
	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	En este mes de Diciembre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa, pues se encuentra en estudio, análisis y dictamen el paquete fiscal para el año 2023.	
Mide el número de las opiniones favorables sobre el uso de fuego y explosivos	4,748,846 Personas						
	Trámite						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	0	-2	0.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes no se recibe solicitud de documento para trámite de Opinión F a v o r a b l e . JUSTIFICACIÓN: No se alcanza la meta debido a que el trámite interinstitucional es a petición de parte.	Dar cumplimiento en tiempo y forma al trámite institucional en el ámbito de la competencia.
	Febrero	2	1	-1	50.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se recibe para trámite de documento 01 solicitud con la finalidad de cumplimentar lo solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional.	Brindar a los interesados la información sobre las disposiciones preliminares y requisitos para el trámite institucional del documento.
	Marzo	2	4	2	200.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se reciben para trámite de documento 04 solicitudes con la finalidad de cumplimentar lo requerido por la Secretaría de la Defensa Nacional.	Instruir de forma directa a las dependencias involucradas para la realización de las inspecciones oculares precedentes.
	Abril	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las peticiones de los interesados.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se mantiene el seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento con la finalidad de cumplimentar lo requerido por la Secretaría de la Defensa Nacional	Agilizar el trámite interinstitucional.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Intervenir en tiempo y forma con las autoridades federales, en los términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como su respectivo reglamento, para atender las solicitudes de documentos de opinión favorable procedentes que le sean solicitadas al Titular del Ejecutivo Estatal.
	Agosto	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Agilizar el trámite interinstitucional con las Dependencias involucradas.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento, durante este mes se mantiene el seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las solicitudes que cumplimenten lo requerido por la autoridad federal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	4	2	200.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento, durante este mes se mantiene el seguimiento a 04 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las solicitudes que cumplimenten lo requerido por la autoridad federal
	Diciembre	2	4	2	200.0		
Mide el número de publicaciones de las disposiciones normativas.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	Enero	150	285	135	190.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Febrero	150	321	171	214.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Marzo	150	368	218	245.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Abril	150	359	209	239.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	150	454	304	302.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Junio	150	500	350	333.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Julio	150	319	169	212.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Agosto	150	495	345	330.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Septiembre	150	444	294	296.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Octubre	150	416	266	277.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Noviembre	150	431	281	287.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Diciembre	150	336	186	224.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
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						
	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 servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1		
	\$15,000.00 \$638.00	\$638.00	\$638.00				
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		
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,069,090.00 \$55,530.07	\$55,530.07	\$55,530.07				



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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
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		
	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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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
	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	En este mes de Diciembre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa, pues se encuentra en estudio, análisis y dictamen el paquete fiscal para el año 2023.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1		
	\$3,107,316.00	\$1,255,755.31	\$1,255,755.31	\$1,255,755.31			
Mide el número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados					Existio avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de consiliación laboral en el estado.	
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
Mide el número de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios	60 Personas Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	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.
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 cumplimiento 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	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.
	Octubre	5	4	-1	80.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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 revisiones y seguimientos a los documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	4,748,846 Personas						
	Seguimiento						
	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	2	2	100.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Marzo	1	7	6	700.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Abril	1	3	2	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	4	3	400.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Junio	2	6	4	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Julio	2	3	1	150.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	4	2	200.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, a la fecha se ha cumplido con el 100% de los documentos presentados para su trámite.
	Noviembre	2	6	4	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Diciembre	2	1	-1	50.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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 se 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado	120 Personas						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	10	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 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.
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	11	1	110.0		
	Septiembre	10	10	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 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.
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	11	1	110.0		
	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 servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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 \$1,245,284.00 \$471,249.42	1,500 \$471,249.42	1,516 \$471,249.42	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	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		
	Octubre	120	123	3	102.5	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	120 120	130 86	10 -34	108.3 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, sobrepasando lo estipulado en el mes debido a que hubo mas solicitudes de atención 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.	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	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 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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.
33701 GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00 \$391,006.00	\$391,006.00	\$391,006.00				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	Diciembre \$2,421,331.00 \$2,444,118.56	200 \$2,444,118.56	200 \$2,444,118.56	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		
	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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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	2	2	0	100.0		
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		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	120	123	3	102.5	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.
	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 asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudos						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existio avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de consiliación laboral en el estado.	
	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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Junio	0	0	0	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal			
	Julio	1	0	-1	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	1	0	-1	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Mide el número de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios	60 Personas							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.
	Documento								
	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				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	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.
	Octubre	5	4	-1	80.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	Noviembre	0	10	10	100.0	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
	Diciembre	1	0	-1	0.0	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.
						En este mes de Diciembre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa, pues se encuentra en estudio, análisis y dictamen el paquete fiscal para el año 2023.	
Mide el número de legalizaciones y apostille de documentos que el ciudadano requiere.	4,748,846 Personas Servicio						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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".



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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".
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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. Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	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 las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas 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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes. Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3		
Mide las acciones para la prevención de embarazos en adolescentes	1,000 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo. Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo. Se incremento la demanda de cursos	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0		
	Junio	2	3	1	150.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	3	1	150.0		



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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	3	1	150.0	Se cumplió con la meta programada	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
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						
	Gestión					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.
	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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5		
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1		
	\$700,000.00 \$701,588.47	\$701,588.47	\$701,588.47				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34701 FLETES Y MANIOBRAS	Noviembre Diciembre \$0.00 \$70,080.00	200 200 \$70,080.00	200 200 \$70,080.00	0 0	100.0 100.0		
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		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Septiembre	200	200	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	200	200	0	100.0		
	Diciembre	200	200	0	100.0		
	\$458,243.00 \$311,531.84	\$311,531.84	\$311,531.84				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
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		
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,500.00 \$1,009.20	\$1,009.20	\$1,009.20				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00 \$18,232.72	\$18,232.72	\$18,232.72				
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$1,041,982.00 \$1,021,351.04	\$1,021,351.04	\$1,021,351.04				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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	2	2	0	100.0		
Mide el número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existió avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de conciliación laboral en el estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
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 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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 se 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
35601 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00 \$4,935.80	\$4,935.80	\$4,935.80				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	44 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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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	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		
	\$2,000.00	\$861.33	\$861.33	\$861.33			
	35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$54,153.00	\$68,932.47	\$68,932.47	\$68,932.47		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide el número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existió avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de conciliación laboral en el estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Mide el número de coordinaciones políticas.	4,748,846 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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
	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	En este mes de Diciembre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa, pues se encuentra en estudio, análisis y dictamen el paquete fiscal para el año 2023.	
Mide el número de publicaciones de las disposiciones normativas.	4,748,846 Personas Publicación						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	150	285	135	190.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Febrero	150	321	171	214.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Marzo	150	368	218	245.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Abril	150	359	209	239.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Mayo	150	454	304	302.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Junio	150	500	350	333.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Julio	150	319	169	212.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Agosto	150	495	345	330.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	150	444	294	296.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general. Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general. Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general. Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Octubre	150	416	266	277.3		
	Noviembre	150	431	281	287.3		
	Diciembre	150	336	186	224.0		
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	<p>Agosto</p> <p>Septiembre</p> <p>Octubre</p> <p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p> <p>\$301,482.00 \$137,704.01</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>\$137,704.01</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>\$137,704.01</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>100.0</p> <p>100.0</p> <p>100.0</p> <p>100.0</p> <p>100.0</p>		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	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		
	Octubre	120	123	3	102.5	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	<p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	<p>120</p> <p>120</p>	<p>130</p> <p>86</p>	<p>10</p> <p>-34</p>	<p>108.3</p> <p>71.7</p>	<p>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</p> <p>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.</p>	<p>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.</p>
Mide el número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existio avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de consiliación laboral en el estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Mide el número de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios	60 Personas					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.
	Documento						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	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.
	Octubre	5	4	-1	80.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
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						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Octubre	10	10	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 cumpliendo con lo estipulado en el mes. 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.	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	10	11	1	110.0		
	Diciembre	10	8	-2	80.0		
		\$358,475.00	\$57,415.92	\$57,415.92	\$57,415.92		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	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.
	Agosto	120	125	5	104.2		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudos						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existio avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de consiliación laboral en el estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Mide el número de convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios	60 Personas						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	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.
	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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	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.
	Octubre	5	4	-1	80.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	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						
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 pública 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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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
	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	En este mes de Diciembre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa, pues se encuentra en estudio, análisis y dictamen el paquete fiscal para el año 2023.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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".



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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".
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 publicaciones de las disposiciones normativas.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	Enero	150	285	135	190.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Febrero	150	321	171	214.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Marzo	150	368	218	245.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Abril	150	359	209	239.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Mayo	150	454	304	302.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	150	500	350	333.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Julio	150	319	169	212.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Agosto	150	495	345	330.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Septiembre	150	444	294	296.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Octubre	150	416	266	277.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Noviembre	150	431	281	287.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Diciembre	150	336	186	224.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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. Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
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						
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
	\$1,244,607.00	\$359,799.16	\$359,799.16	\$359,799.16			
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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		
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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	120	120	0	100.0	<p>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</p> <p>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</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
	Octubre	120	123	3	102.5		
	Noviembre	120	130	10	108.3		
	Diciembre	120	86	-34	71.7		
Mide el número de atenciones a conflictos socio-políticos en materia de gobernabilidad	4,748,846 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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	200	145	-55	72.5	Garantizar el estado de derecho, identificando y atendiendo los 145 conflictos sociopolíticos que perturban la paz social en Michoacán. JUSTIFICACIÓN: Durante este mes no se logra alcanzar la meta debido a que la atención institucional depende de los escritos de solicitud que se presentan o se turnan a petición de parte.	Establecer una ruta de atención oportuna al caso en particular que garantice la coexistencia política entre los involucrados.
	Febrero	200	180	-20	90.0	Reconocer la problemática actual causantes de los 180 conflictos sociopolíticos en atención, estableciendo mecanismos de solución, que de forma conjunta se pudiesen ejecutar con los tres poderes de gobierno en el ámbito de la competencia. JUSTIFICACIÓN: Durante este mes no se logra alcanzar la meta debido a que la atención institucional depende de los escritos de solicitud que se presentan o se turnan a petición de parte.	Coadyuvar para generar condiciones necesarias para la construcción democrática en Estado.
	Marzo	200	200	0	100.0		
	Abril	200	217	17	108.5	Identificar y supervisar con objetividad los 217 conflictos sociopolíticos planteados por grupos y organizaciones del Estado.	Generar condiciones de gobernanza para reducir los índices de conflictos sociales.
	Mayo	200	235	35	117.5	Generar las condiciones para establecer el estado de derecho, dando seguimiento a los 235 problemas sociopolíticos que perturban la paz social.	Establecer rutas de atención directas y oportunas al caso en particular que garanticen la paz social.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	200	210	10	105.0	Brindar seguimiento y atención a 210 conflictos sociopolíticos, identificando oportunamente su posible ruta de atención.	Garantizar el Estado de Derecho, a través de una atención transversal que identifique oportunamente el posible conflicto sociopolítico.
	Julio	200	110	-90	55.0	Garantizar el Estado de Derecho, dando seguimiento y atención a 110 conflictos sociopolíticos que perturban la paz social. JUSTIFICACIÓN: Durante este mes no se logra alcanzar la meta, ya que comprende el período vacacional, la afluencia de atención es baja y la atención institucional es a petición de parte.	Identificar oportunamente el posible conflicto social, para garantizar el Estado de Derecho.
	Agosto	200	252	52	126.0	Atención y seguimiento a 252 conflictos sociopolíticos, coadyuvando en el alcance a nuestras competencias en la solución pacífica.	Concertar entre los actores político-sociales involucrados desarrollando mesas de trabajo para lograr un acuerdo que garantice el estado de derecho.
	Septiembre	200	217	17	108.5	Se brinda atención y seguimiento a 217 problemas sociopolíticos, logrando la coexistencia política entre los grupos y organizaciones sociales.	Proponer alternativas de solución pacífica que garanticen la gobernabilidad en el Estado de Michoacán.
	Octubre	200	256	56	128.0	Se brinda atención y seguimiento a 256 problemas sociopolíticos.	Implementar acciones con el propósito de vigilar la paz social y la estabilidad en el Estado de Michoacán.
	Noviembre	200	260	60	130.0	Se brinda atención y seguimiento a 260 problemas sociopolíticos.	Mantener la estabilidad sociopolítica del estado, a través de la coordinación institucional.
	Diciembre	200	205	5	102.5	Se brinda atención y seguimiento a 205 conflictos sociopolíticos.	
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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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 las opiniones favorables sobre el uso de fuego y explosivos	4,748,846 Personas						
	Trámite Enero	2	0	-2	0.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes no se recibe solicitud de documento para trámite de Opinión F a v o r a b l e . JUSTIFICACIÓN: No se alcanza la meta debido a que el trámite interinstitucional es a petición de parte.	Dar cumplimiento en tiempo y forma al trámite institucional en el ámbito de la competencia.
	Febrero	2	1	-1	50.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se recibe para trámite de documento 01 solicitud con la finalidad de cumplimentar lo solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional.	Brindar a los interesados la información sobre las disposiciones preliminares y requisitos para el trámite institucional del 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	4	2	200.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se reciben para trámite de documento 04 solicitudes con la finalidad de cumplimentar lo requerido por la Secretaría de la Defensa Nacional.	Instruir de forma directa a las dependencias involucradas para la realización de las inspecciones oculares procedentes.
	Abril	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las peticiones de los interesados.
	Mayo	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se mantiene el seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento con la finalidad de cumplimentar lo requerido por la Secretaría de la Defensa Nacional	Agilizar el trámite interinstitucional.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Intervenir en tiempo y forma con las autoridades federales, en los términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como su respectivo reglamento, para atender las solicitudes de documentos de opinión favorable procedentes que le sean solicitadas al Titular del Ejecutivo Estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Agilizar el trámite interinstitucional con las Dependencias involucradas.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento, durante este mes se mantiene el seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las solicitudes que cumplimenten lo requerido por la autoridad federal.
	Noviembre	2	4	2	200.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento, durante este mes se mantiene el seguimiento a 04 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las solicitudes que cumplimenten lo requerido por la autoridad federal
	Diciembre	2	4	2	200.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento, durante este mes se mantiene el seguimiento a 04 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	
Mide el número de publicaciones de las disposiciones normativas.	4,748,846 Personas						
	Publicación						
	Enero	150	285	135	190.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	150	321	171	214.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Marzo	150	368	218	245.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Abril	150	359	209	239.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Mayo	150	454	304	302.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Junio	150	500	350	333.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Julio	150	319	169	212.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Agosto	150	495	345	330.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Septiembre	150	444	294	296.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	150 150 150	416 431 336	266 281 186	277.3 287.3 224.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general. Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general. Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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. Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	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 las acciones de concertación social y participación democrática.	4,748,846 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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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 gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado	120 Personas Gestión						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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	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.	
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	\$1,584,000.00	\$455,329.00	\$455,329.00	\$455,329.00			
Mide el número de coordinaciones políticas.	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	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		
		\$998,290.00 \$8,557.25	\$8,557.25	\$8,557.25			
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			
Mide el número de coordinaciones políticas.	4,748,846 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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".	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,968,126.00	\$3,280,901.57	\$3,280,901.57	\$3,280,901.57			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existió avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de conciliación laboral en el estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Mide el número de coordinaciones políticas.	4,748,846 Personas						
	Documento						
	Enero	200	200	0	100.0		
	Febrero	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	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		
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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 pública 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 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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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. Atender todo el punto de recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	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 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
39207 OTROS DERECHOS	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			
		\$45,906.00	\$6,391.00	\$6,391.00	\$6,391.00			
	Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	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		
	Agosto	110	175	65	159.1		
	Septiembre	110	158	48	143.6		
	Octubre	120	100	-20	83.3		
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
		\$8,118,516.00 \$10,713,563.22	\$10,713,563.22	\$10,713,563.22			
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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	2	2	0	100.0		
	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		
	15 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	9 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.	16 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	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		
	11 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		
	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	0	-2	0.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	8 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	2	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	6 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		
	9 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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			
	23 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	0	-2	0.0		
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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	15	13	750.0	En el mes de diciembre se realiza el llenado de los meses de mayo a octubre de la nómina, que no se llenaron en su momento en tiempo y forma por error del sistema.		
	11 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	0	-2	0.0	Meta cumplida.		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide el número de las opiniones favorables sobre el uso de fuego y explosivos	4,748,846 Personas						
	Trámite					<p>En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes no se recibe solicitud de documento para trámite de Opinión F a v o r a b l e .</p> <p>JUSTIFICACIÓN: No se alcanza la meta debido a que el trámite interinstitucional es a petición de parte.</p>	<p>Dar cumplimiento en tiempo y forma al trámite institucional en el ámbito de la competencia.</p>
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	1	-1	50.0		
	Marzo	2	4	2	200.0	<p>En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se recibe para trámite de documento 01 solicitud con la finalidad de cumplimentar lo solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional.</p>	<p>Brindar a los interesados la información sobre las disposiciones preliminares y requisitos para el trámite institucional del documento.</p>
						<p>En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se reciben para trámite de documento 04 solicitudes con la finalidad de cumplimentar lo requerido por la Secretaría de la Defensa Nacional.</p>	<p>Instruir de forma directa a las dependencias involucradas para la realización de las inspecciones oculares procedentes.</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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las peticiones de los interesados.
	Mayo	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se mantiene el seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento con la finalidad de cumplimentar lo requerido por la Secretaría de la Defensa Nacional	Agilizar el trámite interinstitucional.
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Intervenir en tiempo y forma con las autoridades federales, en los términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como su respectivo reglamento, para atender las solicitudes de documentos de opinión favorable procedentes que le sean solicitadas al Titular del Ejecutivo Estatal.
	Agosto	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento; durante este mes se da seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Agilizar el trámite interinstitucional con las Dependencias involucradas.
	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:	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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento, durante este mes se mantiene el seguimiento a 03 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las solicitudes que cumplieren lo requerido por la autoridad federal.
	Noviembre	2	4	2	200.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento, durante este mes se mantiene el seguimiento a 04 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	Atender en tiempo y forma las solicitudes que cumplieren lo requerido por la autoridad federal.
	Diciembre	2	4	2	200.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo reglamento, durante este mes se mantiene el seguimiento a 04 solicitudes para trámite de documento de Opinión favorable.	
Mide el número de personas capacitadas de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en obligaciones de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva.	4,748,846 Personas						
	Capacitación Enero	2,200	180	-2,020	8.2	Se realizaron las actividades de capacitación acorde a las peticiones de los Sujetos Obligados y sus necesidades, de ahí que se realizó un número menor de actividades de lo programado.	Se requiere de más personal para la atención en tiempo y forma de las actividades programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2,200	20	-2,180	0.9	Se realizaron las actividades de capacitación acorde a las peticiones de los Sujetos Obligados y sus necesidades, de ahí que se realizó un número menor de actividades de lo programado. Se reporta con corte del 15/02/2022..	Se requiere de más personal para la atención en tiempo y forma de las actividades programadas. Se reporta con corte del 15/02/2022.
	Marzo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Abril	2,200	0	-2,200	0.0		
	Mayo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Junio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Julio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Agosto	2,200	0	-2,200	0.0		
	Septiembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Octubre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Noviembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Diciembre	2,200	0	-2,200	0.0		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$33,136,101.00	-\$9,535,247.48	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	\$23,600,853.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. 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:	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44110 OTRAS AYUDAS	\$0.00 \$322,101,684.89	\$322,101,684.89	\$322,101,684.89				
46101 APORTACIONES A FIDEICOMISOS PUBLICOS	\$0.00 \$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00				
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	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, ademas 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, ademas 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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	\$329,601,684.89	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$150,045,588.00 \$155,453,993.64	\$155,453,993.64	\$155,453,993.64				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	15 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	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	9 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	16 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			
	11 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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
Diciembre	2	0	-2	0.0			
	8 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	2	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
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			
	6 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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	9 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		
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	23 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	0	-2	0.0		
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		
	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	15	13	750.0	En el mes de diciembre se realiza el llenado de los meses de mayo a octubre de la nómina, que no se llenaron en su momento en tiempo y forma por error del sistema.	
	11 Empleados Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	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	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide el número de personas capacitadas de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en obligaciones de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva.	4,748,846 Personas Capacitación Enero	2,200	180	-2,020	8.2	Se realizaron las actividades de capacitación acorde a las peticiones de los Sujetos Obligados y sus necesidades, de ahí que se realizó un número menor de actividades de lo programado.	Se requiere de más personal para la atención en tiempo y forma de las actividades programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2,200	20	-2,180	0.9	Se realizaron las actividades de capacitación acorde a las peticiones de los Sujetos Obligados y sus necesidades, de ahí que se realizó un número menor de actividades de lo programado. Se reporta con corte del 15/02/2022..	Se requiere de más personal para la atención en tiempo y forma de las actividades programadas. Se reporta con corte del 15/02/2022.
	Marzo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Abril	2,200	0	-2,200	0.0		
	Mayo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Junio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Julio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Agosto	2,200	0	-2,200	0.0		
	Septiembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Octubre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Noviembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Diciembre	2,200	0	-2,200	0.0		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,054,592.00 \$36,910,483.84	\$36,910,483.84	\$36,910,483.84				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$10,312,080.00 \$9,983,013.12 \$9,983,013.12 \$9,983,013.12						
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
	15 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	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	9 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	16 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		
	11 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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		
	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	8 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	2	0	100.0		
	Septiembre	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	0	-2	0.0		
	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		
	9 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	23 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	0	-2	0.0		
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	15	13	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.		
	11 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	0	-2	0.0	Meta cumplida.		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
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		
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
	\$5,422,100.00 \$4,889,816.27	\$4,889,816.27	\$4,889,816.27				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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		
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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		
	21 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		
	15 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	8 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	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		
	9 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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		
	23 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	2	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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 1 0 1	1 0 4 10 0	0 0 3 10 -1	100.0 0.0 400.0 100.0 0.0	<p>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</p> <p>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.</p> <p>En este mes de Diciembre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa, pues se encuentra en estudio, análisis y dictamen el paquete fiscal para el año 2023.</p>	<p>Dar seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas</p> <p>Dar seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas.</p>
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción Enero	900	1,016	116	112.9	<p>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.</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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	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		
		\$27,878,624.00	\$26,441,469.05	\$26,441,469.05	\$26,441,469.05		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
	21 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		
	15 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	8 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	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	9 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 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		
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	En este mes de Diciembre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa, pues se encuentra en estudio, análisis y dictamen el paquete fiscal para el año 2023.	
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción 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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Octubre	900	3,453	2,553	383.7		
	Noviembre	900	3,506	2,606	389.6		



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	Diciembre \$32,786,676.00 \$31,398,977.73	900 \$31,398,977.73	621 \$31,398,977.73	-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 el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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		
	66 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
	15 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	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	9 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	16 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		
	11 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	8 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	2	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	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		
	9 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	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		
	23 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	15	13	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.	
	11 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
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		
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
	\$2,330,820.00 \$2,382,584.51	\$2,382,584.51	\$2,382,584.51				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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		
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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		
	15 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	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	9 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	16 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		
	11 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	8 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	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	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		
	6 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	9 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		
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	23 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	0	-2	0.0		
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		
	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	15	13	750.0	En el mes de diciembre se realiza el llenado de los meses de mayo a octubre de la nómina, que no se llenaron en su momento en tiempo y forma por error del sistema.	
	11 Empleados Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	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	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide el número de personas capacitadas de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en obligaciones de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva.	4,748,846 Personas						
	Capacitación						
	Enero	2,200	180	-2,020	8.2	Se realizaron las actividades de capacitación acorde a las peticiones de los Sujetos Obligados y sus necesidades, de ahí que se realizó un número menor de actividades de lo programado.	Se requiere de más personal para la atención en tiempo y forma de las actividades programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2,200	20	-2,180	0.9	Se realizaron las actividades de capacitación acorde a las peticiones de los Sujetos Obligados y sus necesidades, de ahí que se realizó un número menor de actividades de lo programado. Se reporta con corte del 15/02/2022..	Se requiere de más personal para la atención en tiempo y forma de las actividades programadas. Se reporta con corte del 15/02/2022.
	Marzo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Abril	2,200	0	-2,200	0.0		
	Mayo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Junio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Julio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Agosto	2,200	0	-2,200	0.0		
	Septiembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Octubre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Noviembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Diciembre	2,200	0	-2,200	0.0		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13417 BONO SINDICAL	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
	\$4,712,940.00	\$3,205,182.66	\$3,205,182.66	\$3,205,182.66			
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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		
	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		
	15 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	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	9 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.	16 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	11 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		
	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	8 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	2	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	9 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		
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	23 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	0	-2	0.0		
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		
	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	15	13	750.0	En el mes de diciembre se realiza el llenado de los meses de mayo a octubre de la nómina, que no se llenaron en su momento en tiempo y forma por error del sistema.	
	11 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	0	-2	0.0	Meta cumplida.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0	Meta cumplida.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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		
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13801 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5		
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1		
	\$1,740,420.00	\$1,747,954.01	\$1,747,954.01	\$1,747,954.01			
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14103 APORTACIONES AL IMSS	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$62,077,045.00 \$57,201,352.76	2 2 2 2 2 \$57,201,352.76	0 0 0 2 15 \$57,201,352.76	-2 -2 -2 0 13	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 cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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		
	66 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
	15 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	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	9 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	4 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		
	16 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
	11 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		
	47 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	8 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	2	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
	6 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		
	9 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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		
	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		
	23 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2	2 0 2	0 -2 0	100.0 0.0 100.0		
	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		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	15	13	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.	
	11 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	Meta cumplida.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	5 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	3 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2	0 0 0	-2 -2 -2	0.0 0.0 0.0		
Mide el número de atenciones en materia de gestión laboral	4,748,846 Personas						
	Reporte						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	3	0	-3	0.0		
	Septiembre	3	0	-3	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Mide el número de personas capacitadas de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en obligaciones de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva.	4,748,846 Personas						
	Capacitación						
	Enero	2,200	180	-2,020	8.2	Se realizaron las actividades de capacitación acorde a las peticiones de los Sujetos Obligados y sus necesidades, de ahí que se realizó un número menor de actividades de lo programado.	Se requiere de más personal para la atención en tiempo y forma de las actividades programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2,200	20	-2,180	0.9	Se realizaron las actividades de capacitación acorde a las peticiones de los Sujetos Obligados y sus necesidades, de ahí que se realizó un número menor de actividades de lo programado. Se reporta con corte del 15/02/2022..	Se requiere de más personal para la atención en tiempo y forma de las actividades programadas. Se reporta con corte del 15/02/2022.
	Marzo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Abril	2,200	0	-2,200	0.0		
	Mayo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Junio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Julio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Agosto	2,200	0	-2,200	0.0		
	Septiembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Octubre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Noviembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Diciembre	2,200	0	-2,200	0.0		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
	\$19,505,952.00 \$20,149,966.66	\$20,149,966.66	\$20,149,966.66				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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		
	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		
	15 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	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	9 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.	16 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	11 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		
	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	8 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	2	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	6 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			
	9 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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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			
	23 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	0	-2	0.0		
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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	15	13	750.0	En el mes de diciembre se realiza el llenado de los meses de mayo a octubre de la nómina, que no se llenaron en su momento en tiempo y forma por error del sistema.	
Mide el número de personas capacitadas de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en obligaciones de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva.	4,748,846 Personas						
	Capacitación						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2,200	180	-2,020	8.2	Se realizaron las actividades de capacitación acorde a las peticiones de los Sujetos Obligados y sus necesidades, de ahí que se realizó un número menor de actividades de lo programado.	Se requiere de más personal para la atención en tiempo y forma de las actividades programadas.
	Febrero	2,200	20	-2,180	0.9		
	Marzo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Abril	2,200	0	-2,200	0.0		
	Mayo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Junio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Julio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Agosto	2,200	0	-2,200	0.0		
	Septiembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Octubre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Noviembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Diciembre	2,200	0	-2,200	0.0		
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno					La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Documento						
	Enero	110	157	47	142.7		
	Febrero	110	108	-2	98.2	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
Mide la cantidad de sondeos de opinión que se realizan para la evaluación del gobierno.	1 Gobierno Sondeo						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$64,527,376.00	\$74,204,037.77	\$74,204,037.77	\$74,204,037.77			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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			
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	15 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	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	0	-2	0.0			
	9 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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	16 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			
	11 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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
Diciembre	2	0	-2	0.0			
	8 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	2	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
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		
	9 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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			
	23 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	0	-2	0.0		
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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	15	13	750.0	En el mes de diciembre se realiza el llenado de los meses de mayo a octubre de la nómina, que no se llenaron en su momento en tiempo y forma por error del sistema.	
11 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	0	-2	0.0	Meta cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
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		
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
	\$22,561,764.00 \$19,174,073.47	\$19,174,073.47	\$19,174,073.47				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	136 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		
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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		
	15 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	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	9 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	16 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		
	11 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	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	2	2	0	100.0		
	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	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		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	8 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	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	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		
	6 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	9 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		
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	23 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	0	-2	0.0		
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		
	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	15	13	750.0	En el mes de diciembre se realiza el llenado de los meses de mayo a octubre de la nómina, que no se llenaron en su momento en tiempo y forma por error del sistema.	
	11 Empleados Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	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	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide el número de personas capacitadas de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en obligaciones de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva.	4,748,846 Personas Capacitación Enero	2,200	180	-2,020	8.2	Se realizaron las actividades de capacitación acorde a las peticiones de los Sujetos Obligados y sus necesidades, de ahí que se realizó un número menor de actividades de lo programado.	Se requiere de más personal para la atención en tiempo y forma de las actividades programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2,200	20	-2,180	0.9	Se realizaron las actividades de capacitación acorde a las peticiones de los Sujetos Obligados y sus necesidades, de ahí que se realizó un número menor de actividades de lo programado. Se reporta con corte del 15/02/2022..	Se requiere de más personal para la atención en tiempo y forma de las actividades programadas. Se reporta con corte del 15/02/2022.
	Marzo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Abril	2,200	0	-2,200	0.0		
	Mayo	2,200	0	-2,200	0.0		
	Junio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Julio	2,200	0	-2,200	0.0		
	Agosto	2,200	0	-2,200	0.0		
	Septiembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Octubre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Noviembre	2,200	0	-2,200	0.0		
	Diciembre	2,200	0	-2,200	0.0		
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$440,303,685.00	\$2,839,220.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	\$443,142,905.49	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00 \$299,187.47	\$299,187.47	\$299,187.47				
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno 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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7		
	Mayo	30	40	10	133.3		
	Junio	30	32	2	106.7		
	Julio	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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		
	Diciembre	900	621	-279	69.0		
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$16,000.00	\$16,049.80	\$16,049.80	\$16,049.80			



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	120	94	-26	78.3	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7		
	Mayo	30	40	10	133.3		
	Junio	30	32	2	106.7		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7		



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
Mide las acciones para la prevención de embarazos en adolescentes	1,000 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Junio	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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	Julio	2	2	0	100.0	Se incremento la demanda de cursos	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes	
	Agosto	2	2	0	100.0			
	Septiembre	2	3	1	150.0			
	Octubre	2	3	1	150.0	Se cumplió con la meta programada		
	Noviembre	2	2	0	100.0			
	Diciembre	2	2	0	100.0			
	\$0.00	\$345,359.03	\$345,359.03	\$345,359.03				
	Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno					La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
		Documento						
		Enero	110	157	47	142.7		
		Febrero	110	108	-2	98.2		
		Marzo	110	740	630	672.7		
Abril		110	183	73	166.4			
Mayo		110	144	34	130.9			



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	Agosto	110	175	65	159.1		
	Septiembre	110	158	48	143.6		
	Octubre	120	100	-20	83.3		
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00 \$148,450.77	\$148,450.77	\$148,450.77				
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$6,404,711.00 \$691,204.28	\$691,204.28	\$691,204.28				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	111 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 0 0 0 0 0 0 2 15	0 0 -2 -2 -2 -2 -2 0 13	100.0 100.0 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 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	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		
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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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 las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
Mide las acciones para la prevención de embarazos en adolescentes	1,000 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Junio	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Octubre	2	3	1	150.0	Se cumplió con la meta programada	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	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, ademas 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, ademas 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	900	941	41	104.6	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
	Octubre	900	3,453	2,553	383.7		
	Noviembre	900	3,506	2,606	389.6		



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Diciembre \$0.00 \$450.00	900 \$450.00	621 \$450.00	-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 el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	15	13	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$50,000.00 \$7,125.13	\$7,125.13	\$7,125.13				
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$48,300.00 \$40,512.38	\$40,512.38	\$40,512.38				
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno 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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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		
	Septiembre	900	941	41	104.6		



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	900	3,453	2,553	383.7	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
	Noviembre	900	3,506	2,606	389.6		
	Diciembre	900	621	-279	69.0		
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$25,000.00	\$1,150.14	\$1,150.14	\$1,150.14			
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$35,000.00	\$3,303.49	\$3,303.49	\$3,303.49			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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	\$20,000.00 \$400,127.73	\$400,127.73	\$400,127.73				
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno 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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción					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.	
	Enero	900	1,016	116	112.9		
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Octubre	900	3,453	2,553	383.7		
	Noviembre	900	3,506	2,606	389.6		



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 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		
25201 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00 \$173.00	\$173.00	\$173.00				
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$300,200.00 \$21,383.19	\$21,383.19	\$21,383.19				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
Mide las acciones para la prevención de embarazos en adolescentes	1,000 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Junio	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Octubre	2	3	1	150.0	Se cumplió con la meta programada	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	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, ademas 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, ademas 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Octubre	900	3,453	2,553	383.7		
	Noviembre	900	3,506	2,606	389.6		



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Diciembre \$200,000.00 \$40,179.83	900 \$40,179.83	621 \$40,179.83	-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 acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas Acción						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	900	941	41	104.6	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
	Octubre	900	3,453	2,553	383.7		
	Noviembre	900	3,506	2,606	389.6		



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	Diciembre \$0.00 \$2,123.99	900 \$2,123.99	621 \$2,123.99	-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.	
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,759,049.00 \$939,654.48	\$939,654.48	\$939,654.48				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	15	13	750.0	En el mes de diciembre se realiza el llenado de los meses de mayo a octubre de la nómina, que no se llenaron en su momento en tiempo y forma por error del sistema.	
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción 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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	900	941	41	104.6	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
	Octubre	900	3,453	2,553	383.7		
	Noviembre	900	3,506	2,606	389.6		



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 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		
26104 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,923,000.00 \$4,219,646.31	\$4,219,646.31	\$4,219,646.31				
Mide el número de coordinaciones políticas.	4,748,846 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
26105 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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		
\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00				
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	\$800,000.00	\$658,305.32	\$658,305.32	\$658,305.32			
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno Documento Enero	110	157	47	142.7	La meta quedó por encima 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	30 30 30	37 28 40	7 -2 10	123.3 93.3 133.3	<p>Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.</p> <p>No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.</p> <p>Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.</p>	<p>Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.</p> <p>Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.</p>
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas Acción Enero	900	1,016	116	112.9	<p>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.</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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$5,637,057.00 \$109,124.22	\$109,124.22	\$109,124.22				
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27401 PRODUCTOS TEXTILES	Diciembre \$0.00 \$319.84	900 \$319.84	621 \$319.84	-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.	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$81,000.00 \$302,860.02	\$302,860.02	\$302,860.02				
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno 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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$750.00 \$9,328.37	\$9,328.37	\$9,328.37				
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
	Octubre	120	100	-20	83.3		
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
	\$49,575.00	\$7,938.28	\$7,938.28	\$7,938.28			
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas					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.	
Acción Enero	900	1,016	116	112.9			



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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	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		
	\$1,201,313.00	\$306,046.14	\$306,046.14	\$306,046.14			
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	0	-2	0.0	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.	
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	15	13	750.0		
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno					La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Documento						
	Enero	110	157	47	142.7		
	Febrero	110	108	-2	98.2		
	Marzo	110	740	630	672.7		
	Abril	110	183	73	166.4		
	Mayo	110	144	34	130.9		
	Junio	110	176	66	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$20,669,956.00	-\$12,097,013.66	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	\$8,572,942.34	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		
	Diciembre	900	621	-279	69.0		
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00 \$2,739.13	\$2,739.13	\$2,739.13				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31201 SERVICIO DE GAS	\$24,000.00 \$14,995.16	\$14,995.16	\$14,995.16				
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	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		
	Diciembre	900	621	-279	69.0		
		\$37,650.00	\$78,202.28	\$78,202.28	\$78,202.28		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	120	94	-26	78.3	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
Mide las acciones para la prevención de embarazos en adolescentes	1,000 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Junio	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Octubre	2	3	1	150.0	Se cumplió con la meta programada	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	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, ademas 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, ademas 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 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		
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00 \$2,790.00	\$2,790.00	\$2,790.00				
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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	\$4,275.00 \$1,418.56	\$1,418.56	\$1,418.56				
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1	No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	
	\$942,763.00	\$827,042.62	\$827,042.62	\$827,042.62			
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
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		
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00 \$11,789.92	\$11,789.92	\$11,789.92				
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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	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		
	Diciembre	900	621	-279	69.0		
		\$48,000.00	\$75,855.58	\$75,855.58	\$75,855.58		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
		\$48,000.00	\$24,954.05	\$24,954.05	\$24,954.05		
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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		
	Diciembre	900	621	-279	69.0		
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	\$6,500.00 \$1,026,508.40	\$1,026,508.40	\$1,026,508.40				



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el número de conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Conciliación						
	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	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	Julio	110	708	598	643.6		
	Agosto	110	175	65	159.1		
	Septiembre	110	158	48	143.6		
	Octubre	120	100	-20	83.3		
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
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		
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00 \$406,097.87	\$406,097.87	\$406,097.87				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	111 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 0 0 0 0 0 0 2 15	0 0 -2 -2 -2 -2 -2 0	100.0 100.0 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 conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno Conciliación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre						
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	30 30	28 40	-2 10	93.3 133.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes. Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
Mide las acciones para la prevención de embarazos en adolescentes	1,000 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Junio	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	3	1	150.0	Se cumplió con la meta programada	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción					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.	
	Enero	900	1,016	116	112.9		
	Febrero	900	1,152	252	128.0		



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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 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		
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$453,000.00 \$439,087.28	\$439,087.28	\$439,087.28				
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas 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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	30 30	28 40	-2 10	93.3 133.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes. Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción Enero Febrero	900 900	1,016 1,152	116 252	112.9 128.0	Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación en el interior del Estado. Se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos, ademas de inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación. Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación en el interior del Estado. Se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos, ademas 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Octubre	900	3,453	2,553	383.7		
	Noviembre	900	3,506	2,606	389.6		



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
34102 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00 \$330.60	\$330.60	\$330.60				
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$600,000.00 \$600.00	\$600.00	\$600.00				
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$454,009.00 \$1,578,021.43	\$1,578,021.43	\$1,578,021.43				
Mide el número de conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Conciliación						
	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	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	30 30 30	37 28 40	7 -2 10	123.3 93.3 133.3	<p>Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.</p> <p>No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.</p> <p>Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.</p>	<p>Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.</p> <p>Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.</p>
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas Acción Enero	900	1,016	116	112.9	<p>Se dieron capacitaciones al personal dentro de la coordinación en el interior del Estado. Se realizaron servicios de Emergencia y abanderamientos, ademas de inspecciones y verificaciones de predios y edificios de gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.</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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

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



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$14,322.00 \$56,365.00 \$56,365.00 \$56,365.00						
Mide el número de conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Conciliación						
	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	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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	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			
	\$104,417.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$57,000.00				
	Mide el número de conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
		Conciliación						
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	0	0	0.0			
Noviembre		0	0	0	0.0			
Diciembre	1	1	0	100.0				
Mide los documentos tramitados ante las instancias correspondientes para la administración de recursos materiales y servicios generales.	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35401 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	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		
	\$120,000.00 \$1,076.71	\$1,076.71	\$1,076.71				
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$2,652,696.00 \$1,294,574.19	\$1,294,574.19	\$1,294,574.19				
Mide el número de conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Conciliación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
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 regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	Junio	110	176	66	160.0		
	Julio	110	708	598	643.6		
	Agosto	110	175	65	159.1		
	Septiembre	110	158	48	143.6		
	Octubre	120	100	-20	83.3		
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
Mide las acciones para la prevención de embarazos en adolescentes	1,000 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Junio	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	Octubre	2	3	1	150.0	Se cumplió con la meta programada	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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		
	Septiembre	900	941	41	104.6		



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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 los documentos tramitados ante las instancias correspondientes para la administración de recursos materiales y servicios generales.	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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	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		
	\$0.00 \$42,216.85	\$42,216.85	\$42,216.85				
35703 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00 \$20,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00				
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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	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		
	Diciembre	900	621	-279	69.0		
	\$3,588.00 \$429,799.18	\$429,799.18	\$429,799.18				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	15	13	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 conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Conciliación						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
Mide las acciones para la prevención de embarazos en adolescentes	1,000 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Mayo	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes	
	Junio	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos y tratamos de cubrir el rezago por el mes de marzo.	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes	
	Julio	2	2	0	100.0			
	Agosto	2	2	0	100.0			
	Septiembre	2	3	1	150.0	Se incremento la demanda de cursos	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes	
	Octubre	2	3	1	150.0	Se cumplió con la meta programada	Continuar atendiendo todas las solicitudes de impartición de cursos para colaborar en la prevención de los embarazos no deseados por los adolescentes	
	Noviembre	2	2	0	100.0			
	Diciembre	2	2	0	100.0			
		\$43,297.00	\$83,803.04	\$83,803.04	\$83,803.04			
	Mide el número de conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
		Conciliación						
		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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	110	158	48	143.6	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador. La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Octubre	120	100	-20	83.3		
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
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		
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$257,156.00	\$257,156.00	\$257,156.00			
37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$80,000.00	\$42,467.98	\$42,467.98	\$42,467.98			



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
	\$146,584.00	\$6,559.52	\$6,559.52	\$6,559.52			
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios.	4,748,846 Personas Servicio						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,500	1,907	407	127.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía, con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Febrero	1,500	2,547	1,047	169.8	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Marzo	1,500	2,693	1,193	179.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Abril	1,500	1,905	405	127.0	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Mayo	1,500	2,228	728	148.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,500	2,123	623	141.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Julio	1,500	1,050	-450	70.0	No se supero lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado esta en función de lo que solicita la ciudadanía y en el mes de julio fue periodo vacacional.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Agosto	1,500	2,941	1,441	196.1	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Septiembre	1,500	2,315	815	154.3	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Octubre	1,500	4,070	2,570	271.3	e superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento.	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Noviembre	1,500	2,948	1,448	196.5	Se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. No se superó lo programado debido a que los servicios que presta esta Dirección del Notariado están en función de lo que solicita la ciudadanía con mayor demanda los certificados de testamento. Periodo vacacional	Seguir atendiendo al total de los solicitantes en tiempo y forma.
	Diciembre	1,500	1,516	16	101.1		
	\$2,061,303.00 \$845,816.79	\$845,816.79	\$845,816.79				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	15	13	750.0	En el mes de diciembre se realiza el llenado de los meses de mayo a octubre de la nómina, que no se llenaron en su momento en tiempo y forma por error del sistema.	
Mide el número de conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Conciliación						
	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	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	Junio	110	176	66	160.0		
	Julio	110	708	598	643.6		
	Agosto	110	175	65	159.1		
	Septiembre	110	158	48	143.6		
	Octubre	120	100	-20	83.3		
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
Mide las acciones encaminadas a las parejas antes de contraer matrimonio	3,000 Personas						
	Plática						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Mayo	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Junio	30	32	2	106.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	35	5	116.7	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Septiembre	30	26	-4	86.7	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.
	Octubre	30	37	7	123.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.
	Noviembre	30	28	-2	93.3	No se cumplido con la meta de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio. Debido a las festividades del mes.	Continuar ofreciendo el servicio atendiendo la demanda por parte de las parejas para fortalecer la sana convivencia entre los futuros matrimonios.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	40	10	133.3	Se ha incrementado la demanda de platicas para las parejas próximas a contraer matrimonio, y estamos tratando de cubrir el rezago por las platicas del mes de marzo.	
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción 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, ademas 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, ademas 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Octubre	900	3,453	2,553	383.7		
	Noviembre	900	3,506	2,606	389.6		



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 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		
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,666.00 \$38,060.01	\$38,060.01	\$38,060.01				
Mide el número de conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Conciliación						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	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	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	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	Agosto	110	175	65	159.1		
	Septiembre	110	158	48	143.6		
	Octubre	120	100	-20	83.3		
	Noviembre	120	94	-26	78.3		
	Diciembre	120	81	-39	67.5		
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$320,000.00 \$1,310,264.60	\$1,310,264.60	\$1,310,264.60				
Mide el número de conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Conciliación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1 0 0 1	0 0 1 0 0 1	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0		
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	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	0 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		
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno Documento						
	Enero Febrero	110 110	157 108	47 -2	142.7 98.2	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
39207 OTROS DERECHOS	\$9,672.00	\$211,303.83	\$211,303.83	\$211,303.83			



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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	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		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	15	13	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 conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Conciliación						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Mide el número de regularizaciones del personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	Diciembre	120	81	-39	67.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,748,846 Personas						
	Acción						
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Diciembre \$14,000,000.00 \$10,286,312.99	900 \$10,286,312.99	621 \$10,286,312.99	-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 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán.	9 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 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.
	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".



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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".
	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.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$42,199,742.00	-\$22,663,943.56	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	\$19,535,798.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Diciembre \$0.00 \$64,448.00	1,500 \$64,448.00	0 \$64,448.00	-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 conciliaciones del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno Conciliación						
	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	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	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:	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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$113,686,385.00	-\$48,359,983.77	\$65,326,401.23	\$65,326,401.23	\$65,326,401.23	100.00%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
44110 OTRAS AYUDAS	\$113,686,385.00	\$65,326,401.23	\$65,326,401.23	\$65,326,401.23				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$6,076,253.39	\$6,076,253.39	\$6,076,253.39	\$6,076,253.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$526,922.09	\$526,922.09	\$526,922.09				
Mide el número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existió avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de conciliación laboral en el estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00 \$5,503,585.20	\$5,503,585.20	\$5,503,585.20				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$616,859,768.00	-\$74,205,467.11	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	\$542,654,300.89	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$6,076,253.39	\$6,076,253.39	\$6,076,253.39	\$6,076,253.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el número de asuntos resueltos en materia laboral.	3 Empleados						
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Existió avance en las carpetas de integración del subsidio federal para los centros de conciliación laboral en el estado.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Dichos asuntos se integran ahora por parte del Centro de Conciliación Laboral, de conformidad con la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y Ley orgánica de la Administración Pública Estatal	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
59101 SOFTWARE	\$0.00 \$45,746.10	\$45,746.10	\$45,746.10				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$120,000.00	-\$50,216.00	\$69,784.00	\$69,784.00	\$69,784.00	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$120,000.00	-\$80,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00				



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:	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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$120,000.00	-\$50,216.00	\$69,784.00	\$69,784.00	\$69,784.00	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$29,784.00	\$29,784.00	\$29,784.00	\$29,784.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$29,784.00	\$29,784.00	\$29,784.00				



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:	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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$415,000.00	-\$352,151.95	\$62,848.05	\$62,848.05	\$62,848.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$15,000.00 \$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00				
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$50,000.00 \$3,439.58	\$3,439.58	\$3,439.58				
Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Junio	20	20	0	100.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$415,000.00	-\$352,151.95	\$62,848.05	\$62,848.05	\$62,848.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Más gestiones para el área
	Agosto	20	1	-19	5.0		Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		
	Diciembre	20	1	-19	5.0		
	\$20,000.00 \$712.00	\$712.00	\$712.00				
Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$415,000.00	-\$352,151.95	\$62,848.05	\$62,848.05	\$62,848.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
25601 FIBRAS SINTÉTICAS HULES Y PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Junio	20	20	0	100.0			
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes	
	Septiembre	20	0	-20	0.0			
	Octubre	20	1	-19	5.0			
	Noviembre	20	1	-19	5.0			
	Diciembre	20	1	-19	5.0			
	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$159.00				
	Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción							
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área		
Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$415,000.00	-\$352,151.95	\$62,848.05	\$62,848.05	\$62,848.05	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	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Junio	20	20	0	100.0			
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes	
	Septiembre	20	0	-20	0.0			
	Octubre	20	1	-19	5.0			
	Noviembre	20	1	-19	5.0			
	Diciembre	20	1	-19	5.0			
	\$100,000.00	\$50,769.26	\$50,769.26	\$50,769.26				
	Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción							
Enero		20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$415,000.00	-\$352,151.95	\$62,848.05	\$62,848.05	\$62,848.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		
	Diciembre	20	1	-19	5.0		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$20,000.00	\$500.01	\$500.01	\$500.01			
Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$415,000.00	-\$352,151.95	\$62,848.05	\$62,848.05	\$62,848.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		
	Diciembre	20	1	-19	5.0		
	\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$298.00			



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:	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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$415,000.00	-\$352,151.95	\$62,848.05	\$62,848.05	\$62,848.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		



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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$415,000.00	-\$352,151.95	\$62,848.05	\$62,848.05	\$62,848.05	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Diciembre \$0.00 \$2,169.20	20 \$2,169.20	1 \$2,169.20	-19	5.0		
Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$415,000.00	-\$352,151.95	\$62,848.05	\$62,848.05	\$62,848.05	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	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		
	Diciembre	20	1	-19	5.0		
	\$50,000.00	\$1,801.00	\$1,801.00	\$1,801.00			



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:	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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,052,000.00	-\$300,939.65	\$751,060.35	\$751,060.35	\$751,060.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$0.00 \$836.00	\$836.00	\$836.00				
31801 SERVICIO POSTAL	\$30,000.00 \$2,019.40	\$2,019.40	\$2,019.40				
Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,052,000.00	-\$300,939.65	\$751,060.35	\$751,060.35	\$751,060.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		
	Diciembre	20	1	-19	5.0		
	\$20,000.00 \$10,512.47	\$10,512.47	\$10,512.47				
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		\$20,000.00	\$11,246.32	\$11,246.32	\$11,246.32		
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$320,000.00	\$234,270.72	\$234,270.72	\$234,270.72		
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		\$50,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00		
Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,052,000.00	-\$300,939.65	\$751,060.35	\$751,060.35	\$751,060.35	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	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Junio	20	20	0	100.0			
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes	
	Septiembre	20	0	-20	0.0			
	Octubre	20	1	-19	5.0			
	Noviembre	20	1	-19	5.0			
	Diciembre	20	1	-19	5.0			
	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00				
	Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción							
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,052,000.00	-\$300,939.65	\$751,060.35	\$751,060.35	\$751,060.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		
	Diciembre	20	1	-19	5.0		
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$95,000.00 \$136,114.02	\$136,114.02	\$136,114.02				
Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,052,000.00	-\$300,939.65	\$751,060.35	\$751,060.35	\$751,060.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción						
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		
	Diciembre	20	1	-19	5.0		



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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,052,000.00	-\$300,939.65	\$751,060.35	\$751,060.35	\$751,060.35	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	\$10,000.00 \$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00				
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00 \$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00				
Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	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:	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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,052,000.00	-\$300,939.65	\$751,060.35	\$751,060.35	\$751,060.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Más gestiones para el área
	Agosto	20	1	-19	5.0		Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		
	Diciembre	20	1	-19	5.0		
	\$0.00 \$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00			
Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción						
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,052,000.00	-\$300,939.65	\$751,060.35	\$751,060.35	\$751,060.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		
	Diciembre	20	1	-19	5.0		
	\$50,000.00	\$5,914.53	\$5,914.53	\$5,914.53			
	Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas					
	Acción						
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,052,000.00	-\$300,939.65	\$751,060.35	\$751,060.35	\$751,060.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		
	Diciembre	20	1	-19	5.0		
		\$130,000.00	\$284,578.90	\$284,578.90	\$284,578.90		
	Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas					
	Acción						
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,052,000.00	-\$300,939.65	\$751,060.35	\$751,060.35	\$751,060.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Junio	20	20	0	100.0			
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes	
	Septiembre	20	0	-20	0.0			
	Octubre	20	1	-19	5.0			
	Noviembre	20	1	-19	5.0			
	Diciembre	20	1	-19	5.0			
		\$30,000.00	\$9,801.99	\$9,801.99	\$9,801.99			
	Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,748,846 Personas						
	Acción							
	Enero	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,467,000.00	-\$653,091.60	\$813,908.40	\$813,908.40	\$813,908.40	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$1,052,000.00	-\$300,939.65	\$751,060.35	\$751,060.35	\$751,060.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Marzo	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Abril	20	3	-17	15.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Mayo	20	1	-19	5.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	4	-16	20.0	Falta de recurso para tener un diseñador gráfico o comunicación social, a fin de que nos apoyen con las campañas y diseños de las mismas	Más gestiones para el área
	Agosto	20	1	-19	5.0	A hecho falta de coordinación con el área de comunicación para la difusión	Acercamiento con las áreas correspondientes
	Septiembre	20	0	-20	0.0		
	Octubre	20	1	-19	5.0		
	Noviembre	20	1	-19	5.0		
	Diciembre	20	1	-19	5.0		
38501 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$50,000.00	\$4,084.00	\$4,084.00	\$4,084.00			



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:	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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	AR COMISIÓN DE BUSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$0.00	\$18,868,175.00	\$18,868,175.00	\$17,682,752.74	\$17,682,752.74	93.72%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$1,244,053.97	\$1,244,053.97	\$1,236,103.63	\$1,236,103.63	99.36%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00	\$6,480.00				
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$16,000.01	\$13,000.01	\$13,000.01				
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00				
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$197,887.40	\$197,887.40	\$197,887.40				
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$866,285.04	\$866,284.93	\$866,284.93				
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00				
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$63,230.54	\$63,230.44	\$63,230.44				
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$7,047.00	\$7,047.00	\$7,047.00				
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$81,843.98	\$76,893.85	\$76,893.85				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	AR COMISIÓN DE BUSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$0.00	\$18,868,175.00	\$18,868,175.00	\$17,682,752.74	\$17,682,752.74	93.72%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$2,324,891.69	\$2,324,891.69	\$2,317,368.65	\$2,317,368.65	99.68%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$1,124,891.69	\$1,124,888.65	\$1,124,888.65				
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,192,480.00	\$1,192,480.00				



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:	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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	AR COMISIÓN DE BUSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$0.00	\$18,868,175.00	\$18,868,175.00	\$17,682,752.74	\$17,682,752.74	93.72%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$15,299,229.34	\$15,299,229.34	\$14,129,280.46	\$14,129,280.46	92.35%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00	\$70,400.00	\$70,399.91	\$70,399.91				
51201 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$11,000.00	\$10,999.99	\$10,999.99				
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$944,960.99	\$944,960.00	\$944,960.00				
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$171,066.00	\$171,065.99	\$171,065.99				
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$30,000.00	\$29,999.99	\$29,999.99				
52201 APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$22,000.00	\$21,999.98	\$21,999.98				
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$443,106.41	\$443,099.39	\$443,099.39				
53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00				
54103 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$1,863,142.09	\$693,840.50	\$693,840.50				
54201 CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$334,798.00	\$334,158.88	\$334,158.88				
55101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$22,978.00	\$22,978.00	\$22,978.00				
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$1,099.81	\$1,099.81	\$1,099.81				
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$16,700.00				
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$23,000.02	\$23,000.02	\$23,000.02				



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:	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:	RJ SUBSIDIO PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	\$1,587,000.00	\$18,164,867.40	\$19,751,867.40	\$18,566,445.14	\$18,566,445.14	94.00%
Fondo:	AR COMISIÓN DE BUSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$0.00	\$18,868,175.00	\$18,868,175.00	\$17,682,752.74	\$17,682,752.74	93.72%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$15,299,229.34	\$15,299,229.34	\$14,129,280.46	\$14,129,280.46	92.35%

Actividad	Beneficiarios		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Unidad de Medida						Causas	Propuesta de mejora
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00				
56701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$0.00	\$39,998.00	\$39,998.00	\$39,998.00				
59101 SOFTWARE	\$0.00	\$11,199,480.00	\$11,199,480.00	\$11,199,480.00				



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:	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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$277,747.58	\$277,747.58	\$277,747.58	\$277,747.58	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$19,836.00	\$19,836.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00 \$19,836.00	\$19,836.00	\$19,836.00				



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:	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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$277,747.58	\$277,747.58	\$277,747.58	\$277,747.58	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$257,911.58	\$257,911.58	\$257,911.58	\$257,911.58	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$14,420.74	\$14,420.74	\$14,420.74				
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$39,564.00	\$39,564.00	\$39,564.00				
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$203,926.84	\$203,926.84	\$203,926.84				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$470,000.00	\$689,941.00	\$689,941.00	\$689,941.00				
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,000.00	\$14,550.00	\$14,550.00	\$14,550.00				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas							
	Difusión							
	Enero		0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero		0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo		3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	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	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$778,000.00 \$778,000.00	\$778,000.00	\$778,000.00				
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$355,000.00 \$355,000.00	\$355,000.00	\$355,000.00				
	\$63,000.00 \$58,704.47	\$58,704.47	\$58,704.47				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas						
	Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0		
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
	\$10,000.00 \$6,234.44	\$6,234.44	\$6,234.44				
	\$8,243.00 \$29,164.53	\$29,164.53	\$29,164.53				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas						
	Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	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	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
	\$25,000.00 \$21,686.94	\$21,686.94	\$21,686.94				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas 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:	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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00 \$2,624.73	\$2,624.73	\$2,624.73				
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00 \$36,179.00	\$36,179.00	\$36,179.00				



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:	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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas						
	Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$10,000.00	\$5,088.31	\$5,088.31	\$5,088.31			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas						
	Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$10,000.00	\$17,772.17	\$17,772.17	\$17,772.17			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas						
	Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00 \$18,935.83	\$18,935.83	\$18,935.83				



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:	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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas						
	Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,789,457.00	\$244,424.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	\$2,033,881.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$40,000.00 \$31,079.63	\$31,079.63	\$31,079.63				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas						
	Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
31801 SERVICIO POSTAL	\$7,500.00 \$3,336.40	\$3,336.40	\$3,336.40				
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$1,400,000.00 \$1,561,968.09	\$1,561,968.09	\$1,561,968.09				
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$54,000.00 \$50,310.11	\$50,310.11	\$50,310.11				
33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$0.00 \$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00				
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,100,000.00 \$655,425.00	\$655,425.00	\$655,425.00				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas Difusión Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	\$5,000,000.00 \$2,709,760.00	\$2,709,760.00	\$2,709,760.00				
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00 \$33,519.36	\$33,519.36	\$33,519.36				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas						
	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:	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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$603,000.00 \$686,153.76	\$686,153.76	\$686,153.76				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00 \$52,765.69	\$52,765.69	\$52,765.69				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$80,000.00 \$58,650.00	\$58,650.00	\$58,650.00				
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,000.00 \$7,504.99	\$7,504.99	\$7,504.99				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	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	\$0.00 \$71,412.00	\$71,412.00	\$71,412.00				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas						
	Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	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	Diciembre \$25,000.00 \$49,484.81	0 \$49,484.81	19 \$49,484.81	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0		
	\$0.00 \$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas						
	Difusión						
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$40,000.00 \$297,818.88	\$297,818.88	\$297,818.88				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 Personas 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:	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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
37501 VIÁTICOS NACIONALES	\$172,000.00 \$46,012.67	\$46,012.67	\$46,012.67				
Mide el número de las difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,748,846 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difusión	Enero	0	4	4	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	0	7	7	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Marzo	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Abril	3	15	12	500.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	10	7	333.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	3	12	9	400.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Julio	3	9	6	300.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Agosto	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$8,615,500.00	-\$2,278,817.61	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	\$6,336,682.39	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39207 OTROS DERECHOS	Septiembre	3	16	13	533.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	3	17	14	566.7	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	3	22	19	733.3	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	19	19	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un número mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
	\$0.00 \$481.00	\$481.00	\$481.00				



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:	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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$10,404,957.00	-\$2,025,693.19	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	\$8,379,263.81	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00				



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:	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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	5G PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION : FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVI	\$0.00	\$2,090,074.00	\$2,090,074.00	\$2,086,962.78	\$2,086,962.78	99.85%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$59,520.33	\$59,520.33	\$59,500.02	\$59,500.02	99.97%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00	\$23,378.00	\$23,357.69	\$23,357.69				
25601 FIBRAS SINTÉTICAS HULES Y PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$36,142.33	\$36,142.33	\$36,142.33				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN	\$10,404,957.00	\$342,128.39	\$10,747,085.39	\$10,743,974.17	\$10,743,974.17	99.97%
Fondo:	5G PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION : FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVI	\$0.00	\$2,090,074.00	\$2,090,074.00	\$2,086,962.78	\$2,086,962.78	99.85%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$2,030,553.67	\$2,030,553.67	\$2,027,462.76	\$2,027,462.76	99.85%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00	\$119,557.67	\$119,421.68	\$119,421.68				
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,888,509.40	\$1,885,554.48	\$1,885,554.48				
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$15,486.00	\$15,486.00	\$15,486.00				
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$7,000.60	\$7,000.60	\$7,000.60				



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:	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:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$8,894,776.47	\$8,894,776.47	\$8,894,776.47	\$8,894,776.47	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$310,576.07	\$310,576.07	\$310,576.07	\$310,576.07	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$310,576.07	\$310,576.07	\$310,576.07	\$310,576.07	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	\$310,576.07	\$310,576.07	\$310,576.07				



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:	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:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$8,894,776.47	\$8,894,776.47	\$8,894,776.47	\$8,894,776.47	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$6,594,958.08	\$6,594,958.08	\$6,594,958.08				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	66 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	2	2	100.0	Pago de nominas en tiempo.	
	Febrero	0	2	2	100.0	Pago de nominas en tiempo.	
	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	0	-2	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$1,989,242.32	\$1,989,242.32	\$1,989,242.32				
Mide el cumplimiento de nómina y prestaciones otorgadas al personal del Gobierno del Estado de Michoacán	126 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	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:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$8,894,776.47	\$8,894,776.47	\$8,894,776.47	\$8,894,776.47	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	\$8,584,200.40	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		
	66 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	2	2	100.0	Pago de nominas en tiempo.	
	Febrero	0	2	2	100.0	Pago de nominas en tiempo.	
	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	0	-2	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	3	0	-3	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,247,249.59	\$1,247,249.59	\$1,247,249.59				
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
	2 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$3,567,159.74	\$3,567,159.74	\$3,567,159.74				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	1,053 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		
	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		
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00 \$53,297.73	\$53,297.73	\$53,297.73				
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	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		
	2 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00 \$38,094.35	\$38,094.35	\$38,094.35				
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	2 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00 \$676,919.43	\$676,919.43	\$676,919.43				
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	2 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$0.00 \$6,277.50	\$6,277.50	\$6,277.50				
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	2 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
14103 APORTACIONES AL IMSS	\$0.00 \$358,098.70	\$358,098.70	\$358,098.70				
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	2 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	\$0.00 \$162,141.97	\$162,141.97	\$162,141.97				
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	2 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$28,149.42	\$28,149.42	\$28,149.42				
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	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		
	2 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	\$0.00 \$2,216,778.38	\$2,216,778.38	\$2,216,778.38				
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	2 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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		
	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	\$8,354,166.81	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Pago						
	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	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$6,429,010.00 \$7,742,963.16	\$7,742,963.16	\$7,742,963.16				
Porcentaje pagos de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	1 Gobierno						
	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		
Análisis mensual del gasto	1 Gobierno						
	Recurso						
	Enero	81	81	0	100.0		
	Febrero	81	81	0	100.0		
	Marzo	81	81	0	100.0		
	Abril	79	79	0	100.0		
	Mayo	79	79	0	100.0		
	Junio	79	79	0	100.0		
	Julio	79	79	0	100.0		
	Agosto	79	79	0	100.0		
	Septiembre	79	79	0	100.0		
	Octubre	79	79	0	100.0		
	Noviembre	80	80	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cantidad de convenios nuevos signados con instituciones educativas.	Diciembre	80	80	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	se realiza la actividad	
	Marzo	1	3	2	300.0	Se cumplió la meta en tiempo y forma.	
	Abril	0	3	3	100.0	Logramos superar la meta anual establecida, y con la cantidad de convenios que se tienen en puerta se esta considerando el ajustar la meta para incrementar el objetivo, ya que quedara superada considerablemente.	
	Mayo	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Junio	0	3	3	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Agosto	0	6	6	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Septiembre	1	6	5	600.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Octubre	16	6	-10	37.5	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	16	8	-8	50.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Diciembre	15	9	-6	60.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	
Dispersión y distribución de nominas de pago quincenal del personal de Gobierno del Estado.	1 Gobierno Cheque						
	Enero	90,575	90,575	0	100.0		
	Febrero	90,575	90,575	0	100.0		
	Marzo	90,575	90,575	0	100.0		
	Abril	90,575	90,575	0	100.0		
	Mayo	90,575	90,575	0	100.0		
	Junio	90,575	90,575	0	100.0		
	Julio	90,575	90,575	0	100.0		
	Agosto	90,575	90,575	0	100.0		
	Septiembre	90,575	90,575	0	100.0		
	Octubre	90,575	90,575	0	100.0		
	Noviembre	90,575	90,575	0	100.0		
	Diciembre	90,575	90,575	0	100.0		
Elaborar la cuenta comprobada a la federación	1 Gobierno Cuenta						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Expedición y cobro de Licencias para conducir de vehículos automotores	1 Gobierno						
	Licencia						
	Enero	9,550	17,938	8,388	187.8	Se superó el indicador mensual derivado a que en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022 se dio continuidad al Programa de Licencia Permanente, incentivando a los contribuyentes a obtener dicho beneficio	
	Febrero	9,550	16,470	6,920	172.5	Se superó el indicador mensual derivado a que en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022 se dio continuidad al Programa de Licencia Permanente, incentivando a los contribuyentes a obtener dicho beneficio	
	Marzo	9,550	7,036	-2,514	73.7	No se contó con los materiales suficientes para la distribución constante a las oficinas.	Coordinarse de manera eficiente con el proveedor para la entrega oportuna de materiales y evitar la insuficiencia de material.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	9,550	8,913	-637	93.3	El día 06 de abril la empresa comenzó con la entrega de materiales para la elaboración de Licencias, aunado a que el personal sindicalizado no laboró la semana santa.	Se provee que en el mes de mayo se vea reflejado un incremento, contando con los materiales necesarios y la apertura de nuevos módulos.
	Mayo	9,550	11,919	2,369	124.8	Se cuenta con los materiales y con los módulos adicionales, que se prevé continúe la aceptación de los contribuyentes.	
	Junio	9,550	10,936	1,386	114.5	Existe una respuesta favorable de la población con las licencias permanentes, además se brinda mayor capacidad de atención en los módulos que se abren.	
	Julio	9,550	11,271	1,721	118.0	Aunque el periodo vacacional influye en la afluencia de contribuyentes, sin embargo en este tema hubo un buen resultado mensual.	
	Agosto	9,550	13,203	3,653	138.3	Se superó la meta mensual. El programa de Licencia permanente es un incentivo.	
	Septiembre	9,550	10,418	868	109.1	Se superó la meta mensual. El programa de Licencia permanente es un incentivo.	
	Octubre	9,550	10,923	1,373	114.4	Se superó la meta mensual. El programa de Licencia permanente es un incentivo.	
	Noviembre	9,750	15,592	5,842	159.9	Se superó la meta mensual. El programa de Licencia permanente es un incentivo.	
	Diciembre	9,750	13,258	3,508	136.0	Se superó la meta mensual. El programa de Licencia permanente es un incentivo.	
Gestión de recursos para el 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Gestión						
	Enero	3	2	-1	66.7	Se encuentra en gestión recursos para la Entidad, que se reportarán en cuanto estén firmados los Convenios.	
	Febrero	3	2	-1	66.7	Se encuentra en gestión recursos para la Entidad, que se reportarán en cuanto estén firmados los Convenios.	
	Marzo	3	2	-1	66.7	Se encuentra en gestión recursos para la Entidad, que se reportarán en cuanto estén firmados los Convenios.	
	Abril	3	2	-1	66.7	Se encuentra en gestión recursos para la Entidad, que se reportarán en cuanto estén firmados los Convenios.	se espera concluir convenios con la Federación para cumplir con la meta
	Mayo	3	2	-1	66.7	Se gestionó recursos FIES; encontrándose en revisión las notas técnicas	Se espera en breve la aprobación del recurso.
	Junio	3	2	-1	66.7	Se está en espera de la aprobación de recursos FIES; encontrándose en revisión las notas técnicas.	Recursos que se aprueban en la Federación.
	Julio	3	2	-1	66.7	Se está en espera de la aprobación de recursos FIES;	Recursos que se aprueban en la Federación.
	Agosto	3	0	-3	0.0	Se está en espera de la aprobación de recursos FIES;	Recursos que se aprueban en la Federación.
	Septiembre	3	11	8	366.7	Recursos que se aprueban en la Federación.	
	Octubre	3	4	1	133.3	Se reporta la gestión de recursos de la U080 para la SEE (2) 2 corresponden al mes de agosto	Recursos que se aprueban en la Federación.
	Noviembre	3	2	-1	66.7	Se reporta la gestión de recursos de la U080 para la SEE (2)	Recursos que se aprueban en la Federación.
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Expediente						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	60	146	86	243.3	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Abril	100	103	3	103.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Mayo	100	114	14	114.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Junio	100	146	46	146.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Julio	60	50	-10	83.3	No se cumplió la meta del mes debido a que el personal del departamento cuenta con más de 35 años de servicio por lo que se amplió su periodo vacacional al 4 de agosto	Contar con los elementos necesarios para la realización de las actividades del departamento, materiales y humanos !!
	Agosto	100	125	25	125.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	108	8	108.0	<p>Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.</p> <p>Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo</p> <p>Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo</p> <p>Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo</p>	
	Octubre	100	111	11	111.0		
	Noviembre	100	106	6	106.0		
	Diciembre	60	80	20	133.3		
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	82 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		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	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 de acuerdos concretados con dependencias o Entidades del Estado.	1 Gobierno						
	Acuerdo						
	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	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
Porcentaje de avance en unificación de trámites y servicios	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realiza un diagnostico de la infraestructura de la Secretaría de Finanzas y Administración para la mejora de los servicios administrativos.	
	Junio	1	0	-1	0.0	La programación de esta meta se realizó en el mes de mayo	Las metas se estarán cubriendo de acuerdo a lo programado en diferentes fechas
	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	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de capacitación a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación SRFT	1 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	120	107	-13	89.2	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Febrero	0	21	21	100.0	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Marzo	120	35	-85	29.2	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	98	98	100.0	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Mayo	0	8	8	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Junio	0	41	41	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Julio	120	82	-38	68.3	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	La meta mensual puede variar, dependiendo de las solicitudes de capacitación de los municipio, la programación del calendario anual se realizó basada en la solicitudes del ejercicio anterior.
	Agosto	0	5	5	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Septiembre	0	8	8	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT
	Octubre	120	67	-53	55.8	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT
	Noviembre	0	16	16	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	6	6	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Abril	216	403	187	186.6	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Diciembre	699	700	1	100.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
porcentaje de las denuncias o procedimientos de responsabilidades promovidos en contra de las conductas de acción u omisión que causen posibles daños al Estado.	1 Gobierno						
	Denuncia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Porcentaje de Recursos Federales Fiscalizados	1 Gobierno						
	Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	9	6	-3	66.7	Los Órganos Fiscalizadores no emitieron las ordenes de auditoría	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Junio	5	4	-1	80.0	Los Órganos Fiscalizadores no emitieron las ordenes de auditoría	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Julio	0	3	3	100.0	Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado.	
	Agosto	5	6	1	120.0	Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado.	
	Septiembre	7	5	-2	71.4	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	13	9	325.0	Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	5	11	6	220.0	Se realizaron mas reuniones de las programas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Febrero	7	11	4	157.1	Se realizaron mas reuniones de las programas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Marzo	6	16	10	266.7	Se cumplió con la meta programada en el mes.	
	Abril	8	22	14	275.0	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Mayo	13	22	9	169.2	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Junio	11	25	14	227.3	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Julio	9	13	4	144.4	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	14	14	0	100.0		
	Octubre	8	14	6	175.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las actividades culturales realizadas.	
Noviembre	8	16	8	200.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	16	12	400.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las fiestas decembrinas.	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Tributaria	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	38	43	5	113.2	se supera meta	
	Febrero	61	73	12	119.7	se supera meta	
	Marzo	73	96	23	131.5	se supera meta	
	Abril	74	71	-3	95.9	se cumple con el 96% de la meta mensual programada	Continuar con la misma emisión de actos y seguir cumpliendo con el numero actos requeridos en el mes.
	Mayo	82	98	16	119.5	Se cumplió la meta mensual y programada por arriba y por ello continuamos con la misma emisión de actos de fiscalización.-	
	Junio	84	95	11	113.1	Al mes de Junio se ha cumplido la meta mensual y acumulada en Actos de Fiscalización y Cifras Cobradas	
	Julio	32	55	23	171.9	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.	
Agosto	71	104	33	146.5	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.		
Septiembre	70	95	25	135.7	Al mes de Septiembre 2022, se cumplió con la meta programada del mes así como del acumulado, se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	82 90 30	73 90 70	-9 0 40	89.0 100.0 233.3	Al mes de Octubre de 2022, se cumplió con la meta acumulada del mes, y se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización. Correspondiente al mes de diciembre se cumplió la meta acumulada y del mes sin embargo se sigue emitiendo el mismo numero de ordenes.	Se mantiene el mismo número en la emisión de actos de Fiscalización para cumplir con los actos programados y acumulados.
Porcentaje de servicios por mantenimiento vehicular	1 Gobierno Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	8	5	-3	62.5	se realizan los servicios solicitados	
	Abril	8	13	5	162.5	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro	
	Mayo	8	0	-8	0.0	no se recibieron solicitudes por parte de las Unidades Responsables	El indicador tiene un comportamiento estable, sin embargo se espera que en los siguientes meses se reciban mas solicitudes para el mantenimiento de vehículos de la Secretaria de Finanzas
	Junio	8	1	-7	12.5	se recibe una solicitud por parte de las Unidades Responsables	El indicador tiene un comportamiento estable, sin embargo se espera que en los siguientes meses se reciban mas solicitudes para el mantenimiento de vehículos de la Secretaria de Finanzas
	Julio	8	2	-6	25.0	no se recibieron solicitudes por parte de las Unidades Responsables	El indicador tiene un comportamiento estable, sin embargo se espera que en los siguientes meses se reciban mas solicitudes para el mantenimiento de vehículos de la Secretaria de Finanzas
	Agosto	8	8	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	8	10	2	125.0	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro	esta meta no se alcanzara ya que se cerro el presupuesto solo quedaran pendiente los servicios en tramite
	Octubre	8	7	-1	87.5	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro	
	Noviembre	2	6	4	300.0	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro	
	Diciembre	2	3	1	150.0	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro	
Porcentaje del Cumplimiento del marco jurídico	1 Gobierno Documento						
	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	3	3	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	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		
Porcentaje supervisión, asesoramiento y apoyo al seguimiento y evaluación de las diversas direcciones dependientes de esta Subsecretaría.	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	4	5	1	125.0	se rebasó la meta programada debido a que se pago una prestación por única vez en el mes de julio.	
	Agosto	2	3	1	150.0	se rebasó la meta programada en el mes, por pago una prestación de complemento bono sindical por única vez.	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	4	3	-1	75.0	No se cumplió con la meta programada debido a que se pagara la prestación en el mes de Diciembre.	se realizara en el mes de diciembre
	Diciembre	2	3	1	150.0	Meta realizada al 100%	
Proyectos de reforma.	1 Gobierno						
	Proyecto						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	1	4	3	400.0	*	
	Abril	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Mayo	2	2	0	100.0	<p>Se ha cumplido la meta de forma acumulada.</p> <p>Se reporta la publicación del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán y Acuerdo que contiene el tabulador correspondiente al personal de burocracia y mandos medios del Gobierno del Estado de Michoacán</p> <p>Se reportan los "Lineamientos Generales para la Implementación del Gobierno Digital, Usi y Aprovechamiento Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Estado de Michoacán de Ocampo"; y "Normas y Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023".</p> <p>Se ha atendido la necesidad de normativa, dando una superación de meta acumulada</p> <p>Se ha atendido la necesidad de normativa.</p> <p>Se ha atendido la necesidad de normativa.</p>	<p>Durante el presente mes no se publicó alguna reforma; se concretarán el próximo mes</p>		
	Junio	2	0	-2	0.0				
	Julio	1	2	1	200.0				
	Agosto	1	2	1	200.0				
	Septiembre	1	3	2	300.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	1	4	3	400.0				
	Diciembre	4	8	4	200.0				
Total de actividades supervisadas.	1 Gobierno Supervisión								
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	3	3	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		
		\$1,313,614.00 \$1,972,311.24	\$1,972,311.24	\$1,972,311.24			
	Porcentaje pagos de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	1 Gobierno					
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			
Análisis mensual del gasto	1 Gobierno						
	Recurso						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	81	81	0	100.0		
	Febrero	81	81	0	100.0		
	Marzo	81	81	0	100.0		
	Abril	79	79	0	100.0		
	Mayo	79	79	0	100.0		
	Junio	79	79	0	100.0		
	Julio	79	79	0	100.0		
	Agosto	79	79	0	100.0		
	Septiembre	79	79	0	100.0		
	Octubre	79	79	0	100.0		
	Noviembre	80	80	0	100.0		
	Diciembre	80	80	0	100.0		
Informe Trimestral de Ingresos Egresos	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Se presentara posteriormente el próximo 15 de abril según normatividad vigente	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Según Normatividad Vigente se presentará el 30/07/2022	
	Julio	0	1	1	100.0	Por normatividad se estará presentando fuera de lo estipulado fue presentado según Normatividad vigente el 30 Julio 2022	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se presentara posteriormente el 15 Nov. Según Normatividad Vigente	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	1 Gobierno						
	Expediente						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	60	146	86	243.3	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Abril	100	103	3	103.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Mayo	100	114	14	114.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Junio	100	146	46	146.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Julio	60	50	-10	83.3	No se cumplió la meta del mes debido a que el personal del departamento cuenta con más de 35 años de servicio por lo que se amplió su periodo vacacional al 4 de agosto	Contar con los elementos necesarios para la realización de las actividades del departamento, materiales y 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	125	25	125.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Septiembre	100	108	8	108.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Octubre	100	111	11	111.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Noviembre	100	106	6	106.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Diciembre	60	80	20	133.3	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
Porcentaje al seguimiento de las transferencias a los fondos de aportaciones federales fone, fassa, faeta quincenales, fais, fortamun, fam, fasp y fafef mensuales	1 Gobierno						
	Transferencia						
	Enero	19	19	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	19	19	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	243	243	0	100.0		
	Mayo	19	19	0	100.0		
	Junio	19	19	0	100.0		
	Julio	22	22	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	19	19	0	100.0		
	Octubre	19	19	0	100.0		
	Noviembre	21	21	0	100.0		
	Diciembre	19	19	0	100.0		
Porcentaje de acuerdos concretados con dependencias o Entidades del Estado.	1 Gobierno						
	Acuerdo						
	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	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
Porcentaje de atención a contribuyentes con requerimientos por pagos omisos sobre obligaciones fiscales del Impuesto sobre Hospedaje	1 Gobierno						
	Asesoría						
	Enero	40	0	-40	0.0	No se alcanzó el indicador en virtud de que el Sistema SAP, no permitió generar los requerimientos de control de obligaciones	Derivado a que durante el mes de enero se tuvo procesos masivos de cobro en trámite vehicular, no fue posible generar modificaciones en SAP para hacer las adecuaciones técnicas al sistema y poder emitir los requerimientos de control de obligaciones. Cabe indicar que el sistema de recaudación tiene un padrón único de contribuyentes por lo que los procesos se encuentran vinculados y las modificaciones que se efectúen en el sistema afectan directamente en la operación recaudatoria
	Febrero	40	0	-40	0.0	No se alcanzó el indicador dado que el personal operativo de las oficinas de rentas, se enfocó directamente a realizar la atención de los contribuyentes que fueron a pagar derechos en trámite vehicular.	Tecnificar el proceso de envío de requerimientos a las Oficinas de Rentas por medio electrónico para agilizar en trámite.
	Marzo	40	0	-40	0.0	Derivado de las inconsistencias que tenemos con el Sistema SAP, no se pueden emitir requerimientos ya que toma como padrón a todos los omisos de vehicular.	Se encuentra en revisión con Gobierno Digital



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	60	10	-50	16.7	Se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Gobierno Digital, para que los requerimientos salgan adecuados a las reformas y actualizaciones de las leyes.	Generar cartas invitación para que el contribuyente se ponga al corriente, mientras se autoriza el uso de los requerimientos
	Mayo	60	15	-45	25.0	Se coordinó con las diversas administraciones del Estado para que primero se notificaran los adeudos que se tenían	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos
	Junio	60	5	-55	8.3	Se coordinó con las diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Julio	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Agosto	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Septiembre	60	10	-50	16.7	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Noviembre	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Diciembre	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	
Porcentaje de control jurídico, administrativo y financiero de los contratos de cada Fideicomiso Público	1 Gobierno						
	Fideicomiso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	12	-3	80.0	Los Comités Técnicos de los Fideicomisos no convocaron a sesión a pesar de estar programadas en su calendario de actividades, algunos por conclusión de su encargo (Farimich).	Seguimiento y supervisión con las Dependencias y/o entidades que tienen a cargo los Fideicomisos.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	15	14	-1	93.3	No todos los Comités Técnicos de los Fideicomisos convocaron a sesión de acuerdo a lo programado en su calendario de actividades.	Seguimiento y supervisión con las Dependencias y/o entidades que tienen a cargo los Fideicomisos, se remitió oficio a los Fideicomisos para exhortarlos a que programara las sesiones
	Julio	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Agosto Septiembre	0 15	0 17	0 2	0.0 113.3	Se realizaron más sesiones de las programadas en el trimestre porque los Comités Técnicos de los Fideicomisos realizaron las sesiones que no pudieron realizar en el trimestre anterior.			
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 15	0 0 23	0 0 8	0.0 0.0 153.3				
	1 Gobierno							Se realizaron más sesiones de las programadas en el trimestre porque los Comités Técnicos de los Fideicomisos realizaron sesiones extraordinarias.	
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	Documento de Afectación								
	Enero Febrero Marzo	0 166 216	0 166 399	0 0 183	0.0 100.0 184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas			
	Abril	216	403	187	186.6				
	Mayo	216	473	257	219.0				



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Diciembre	699	700	1	100.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
porcentaje de las denuncias o procedimientos de responsabilidades promovidos en contra de las conductas de acción u omisión que causen posibles daños al Estado.	1 Gobierno						
	Denuncia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	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			
Porcentaje de las reuniones necesarias con las diversas dependencia, entes y coordinaciones de la administración pública.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	10	16	6	160.0	Meta rebasada en las reuniones por cambios de Titulares y Tomas de las Oficinas de la S.F.A., por proveedores y personal Docente.de la S.E.E.	
Febrero	16	16	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	13	1	108.3	<p>13 Reuniones de Gabinete con el Secretario de Finanzas; Directores de la Subsecretaría de Administración, con el Titular del STASPE, de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y diferentes Dependencias Gubernamentales.</p> <p>Se rebaso la meta programada debido, a las reuniones extra urgentes no programadas en el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p>	
	Abril	12	33	21	275.0		
	Mayo	14	41	27	292.9		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	14	18	4	128.6		
	Agosto	12	16	4	133.3		
	Septiembre	12	18	6	150.0		
	Octubre	14	49	35	350.0		
	Noviembre	10	26	16	260.0		
	Diciembre	12	20	8	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	5	11	6	220.0	Se realizaron mas reuniones de las programadas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Febrero	7	11	4	157.1	Se realizaron mas reuniones de las programadas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Marzo	6	16	10	266.7	Se cumplió con la meta programada en el mes.	
	Abril	8	22	14	275.0	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Mayo	13	22	9	169.2	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Junio	11	25	14	227.3	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Julio	9	13	4	144.4	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	14	14	0	100.0		
Octubre	8	14	6	175.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las actividades culturales realizadas.		
Noviembre	8	16	8	200.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	16	12	400.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las fiestas decembrinas.	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Tributaria	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	38	43	5	113.2	se supera meta	
	Febrero	61	73	12	119.7	se supera meta	
	Marzo	73	96	23	131.5	se supera meta	
	Abril	74	71	-3	95.9	se cumple con el 96% de la meta mensual programada	Continuar con la misma emisión de actos y seguir cumpliendo con el numero actos requeridos en el mes.
	Mayo	82	98	16	119.5	Se cumplió la meta mensual y programada por arriba y por ello continuamos con la misma emisión de actos de fiscalización.-	
	Junio	84	95	11	113.1	Al mes de Junio se ha cumplido la meta mensual y acumulada en Actos de Fiscalización y Cifras Cobradas	
	Julio	32	55	23	171.9	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.	
Agosto	71	104	33	146.5	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.		
Septiembre	70	95	25	135.7	Al mes de Septiembre 2022, se cumplió con la meta programada del mes así como del acumulado, se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	82 90 30	73 90 70	-9 0 40	89.0 100.0 233.3	Al mes de Octubre de 2022, se cumplió con la meta acumulada del mes, y se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización. Correspondiente al mes de diciembre se cumplió la meta acumulada y del mes sin embargo se sigue emitiendo el mismo numero de ordenes.	Se mantiene el mismo número en la emisión de actos de Fiscalización para cumplir con los actos programados y acumulados.
Proyectos de reforma.	1 Gobierno Proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	 5 3 1 3 2 2 1	 5 3 4 3 2 0 2	 0 0 3 0 0 -2 1	 100.0 100.0 400.0 100.0 100.0 0.0 200.0	* Se ha cumplido la meta de forma acumulada. Se reporta la publicación del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán y Acuerdo que contiene el tabulador correspondiente al personal de burocracia y mandos medios del Gobierno del Estado de Michoacán	Durante el presente mes no se publicó alguna reforma; se concretarán el próximo mes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	Se reportan los "Lineamientos Generales para la Implementación del Gobierno Digital, Usi y Aprovechamiento Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Estado de Michoacán de Ocampo"; y "Normas y Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023". Se ha atendido la necesidad de normativa, dando una superación de meta acumulada Se ha atendido la necesidad de normativa. Se ha atendido la necesidad de normativa.	
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	4	3	400.0		
	Diciembre	4	8	4	200.0		
Realizar pagos a Proveedores, contratistas y demás beneficiarios del gobierno del estado, por medio de transferencias bancarias.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	9,536	9,536	0	100.0		
	Febrero	9,536	9,536	0	100.0		
	Marzo	9,536	9,536	0	100.0		
	Abril	9,536	9,536	0	100.0		
	Mayo	9,536	9,536	0	100.0		
	Junio	9,536	9,536	0	100.0		
	Julio	9,536	9,536	0	100.0		
	Agosto	9,536	9,536	0	100.0		
	Septiembre	9,536	9,536	0	100.0		
	Octubre	9,536	9,536	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	9,536	9,536	0	100.0		
	Diciembre	9,536	9,536	0	100.0		
Total de actividades supervisadas.	1 Gobierno						
	Supervisión						
	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	3	3	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		
21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$0.00 \$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00				
Canje de placas 2022	1 Gobierno Recaudación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	75,000	273,931	198,931	365.2	Se superó el indicador mensual en virtud de que de acuerdo a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, en el Mes de Enero se le otorgo a los contribuyentes descuento del 30% y adicional descuentos del 10%,20%, 30% y 50% de acuerdo al valor del vehículo consultado en el libro azul, lo que generó un incremento del 365% de afluencia de contribuyentes que realizaron el pago de canje de placas 2022	
	Febrero	75,000	139,943	64,943	186.6	Se superó el indicador mensual en virtud de que de acuerdo a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, en el Mes de Febrero se le otorgó a los contribuyentes descuento del 20% , lo que generó un incremento del 365% de afluencia de contribuyentes que realizaron el pago de canje de placas 2022, aunado al programa de Ponte a Mano	
	Marzo	75,000	128,314	53,314	171.1	Se superó el indicador mensual en virtud de que de acuerdo a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, en el Mes de Febrero se le otorgó a los contribuyentes descuento del 20% , lo que generó un incremento del 365% de afluencia de contribuyentes que realizaron el pago de canje de placas 2022, aunado al programa de Ponte a Mano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	75,000	42,671	-32,329	56.9	El día 06 de abril la empresa comenzó con la entrega de materiales para la prestación de este servicio, aunado a que el personal sindicalizado no laboró la semana santa.	Se provee que en el mes de mayo se vea reflejado un incremento, contando con los materiales necesarios y la apertura de nuevos módulos.
	Mayo	75,000	34,902	-40,098	46.5	Los contribuyentes no acuden a pagar su refrendo	Efectuar Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites y hacer difusión en los medios masivo.
	Junio	75,000	56,533	-18,467	75.4	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas, sin embargo en el acumulado del ejercicio se considera una buena respuesta, ya que el programado se llevaría un acumulado de 450,000 trámites.	Se prevé la realización de campañas de invitación a la ciudadanía para realizar sus trámites.
	Julio	75,000	25,804	-49,196	34.4	Hubo módulos de trámite vehicular cerrados por periodo vacacional y por tema de Covid lo que genera una baja en la atención de los contribuyentes.	Se prevé la normalización de los módulos y la atención de contribuyentes.
	Agosto	75,000	30,387	-44,613	40.5	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo y periodos vacacionales.	Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites
	Septiembre	75,000	48,813	-26,187	65.1	Se superó la meta mensual. El programa de Licencia permanente es un incentivo.	
	Octubre	75,000	17,417	-57,583	23.2	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo.	Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites
	Noviembre	75,000	36,013	-38,987	48.0	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo.	Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites
	Diciembre	75,000	26,715	-48,285	35.6	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	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	\$3,325,320.00 \$2,142,837.21	\$2,142,837.21	\$2,142,837.21				
Porcentaje pagos de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	1 Gobierno						
	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		
Dispersión y distribución de nominas de pago quincenal del personal de Gobierno del Estado.	1 Gobierno						
	Cheque						
	Enero	90,575	90,575	0	100.0		
	Febrero	90,575	90,575	0	100.0		
	Marzo	90,575	90,575	0	100.0		
	Abril	90,575	90,575	0	100.0		
	Mayo	90,575	90,575	0	100.0		
	Junio	90,575	90,575	0	100.0		
	Julio	90,575	90,575	0	100.0		
	Agosto	90,575	90,575	0	100.0		
	Septiembre	90,575	90,575	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	90,575 90,575 90,575	90,575 90,575 90,575	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Venta de Bienes y Servicios, Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	1 Gobierno						
	Ingreso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	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	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Informe Trimestral de Ingresos Egresos	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Se presentara posteriormente el próximo 15 de abril según normatividad vigente	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	Según Normatividad Vigente se presentará el 30/07/2022 Por normatividad se estará presentando fuera de lo estipulado fue presentado según Normatividad vigente el 30 Julio 2022 Se presentara posteriormente el 15 Nov. Según Normatividad Vigente	
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	1 Gobierno					Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Expediente						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	60	146	86	243.3		
	Abril	100	103	3	103.0		
	Mayo	100	114	14	114.0		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	146	46	146.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	Contar con los elementos necesarios para la realización de las actividades del departamento, materiales y humanos !!
	Julio	60	50	-10	83.3	No se cumplió la meta del mes debido a que el personal del departamento cuenta con más de 35 años de servicio por lo que se amplió su periodo vacacional al 4 de agosto	
	Agosto	100	125	25	125.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Septiembre	100	108	8	108.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Octubre	100	111	11	111.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Noviembre	100	106	6	106.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	60	80	20	133.3	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
Porcentaje asesorías en la operación de los equipos de cómputo y sistemas.	1 Gobierno						
	Soporte y asesoría						
	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	616	616	0	100.0		
	Junio	121	121	0	100.0		
	Julio	118	118	0	100.0		
	Agosto	114	118	4	103.5	crecimiento de las arreas de la Dirección General de Gobierno Digital	
	Septiembre	123	128	5	104.1	por los mismos cambios de oficinas también se han ampliado los números de servicios	
	Octubre	128	187	59	146.1	Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos	
Noviembre	140	186	46	132.9	Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos		
Diciembre	140	190	50	135.7	Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a contribuyentes con requerimientos por pagos omisos sobre obligaciones fiscales del Impuesto sobre Hospedaje	1 Gobierno						
	Asesoría						
	Enero	40	0	-40	0.0	No se alcanzó el indicador en virtud de que el Sistema SAP, no permitió generar los requerimientos de control de obligaciones	Derivado a que durante el mes de enero se tuvo procesos masivos de cobro en trámite vehicular, no fue posible generar modificaciones en SAP para hacer las adecuaciones técnicas al sistema y poder emitir los requerimientos de control de obligaciones. Cabe indicar que el sistema de recaudación tiene un padrón único de contribuyentes por lo que los procesos se encuentran vinculados y las modificaciones que se efectúen en el sistema afectan directamente en la operación recaudatoria
	Febrero	40	0	-40	0.0	No se alcanzó el indicador dado que el personal operativo de las oficinas de rentas, se enfocó directamente a realizar la atención de los contribuyentes que fueron a pagar derechos en trámite vehicular.	Tecnificar el proceso de envío de requerimientos a las Oficinas de Rentas por medio electrónico para agilizar en trámite.
	Marzo	40	0	-40	0.0	Derivado de las inconsistencias que tenemos con el Sistema SAP, no se pueden emitir requerimientos ya que toma como padrón a todos los omisos de vehicular.	Se encuentra en revisión con Gobierno Digital
	Abril	60	10	-50	16.7	Se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Gobierno Digital, para que los requerimientos salgan adecuados a las reformas y actualizaciones de las leyes.	Generar cartas invitación para que el contribuyente se ponga al corriente, mientras se autoriza el uso de los requerimientos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	60	15	-45	25.0	Se coordinó con las diversas administraciones del Estado para que primero se notificaran los adeudos que se tenían	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos
	Junio	60	5	-55	8.3	Se coordinó con las diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Julio	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Agosto	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Septiembre	60	10	-50	16.7	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Octubre	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Noviembre	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas (Protocolos, Sistemas de Información, Telecomunicaciones, Cyberseguridad, Soportes, Capacitación, Asesorías)	1 Gobierno						
	Supervisión						
	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	6	6	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		
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	216	403	187	186.6	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	910 699	662 700	-248 1	72.7 100.1	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
Porcentaje de los análisis realizados a la información financiera del sector paraestatal.	1 Gobierno Análisis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre	 0 0 93 0 0 217 0 0 217	 0 0 48 0 0 237 0 0 230	 0 0 -45 0 0 20 0 0 13	 0.0 0.0 51.6 0.0 0.0 109.2 0.0 0.0 106.0	 1. Las entidades paraestatales no han entregado en su totalidad los estados financieros correspondientes al primer trimestre 2021. 2. Sin embargo durante este trimestre se han analizado 140 estados financieros del ejercicio fiscal 2021. Se realizaron 20 análisis adicionales a lo programado ya que se recibieron estados financieros del trimestre anterior. Se realizaron 13 análisis adicionales a lo programado ya que se recibieron estados financieros del trimestre anterior.	 Como lo establece el procedimiento, se están enviando oficios a las entidades paraestatales con la finalidad de solicitarles entreguen la información financiera del presente ejercicio fiscal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 217	0 0 217	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de Recursos Federales Fiscalizados	1 Gobierno Auditoría Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	 0 2 10 4 9 5 0 5 7 0 4 4	 0 2 10 4 6 4 3 6 5 0 4 13	 0 0 0 0 -3 -1 3 1 -2 0 0 9	 0.0 100.0 100.0 100.0 66.7 80.0 100.0 120.0 71.4 0.0 100.0 325.0	 Los Órganos Fiscalizadores no emitieron las ordenes de auditoría Los Órganos Fiscalizadores no emitieron las ordenes de auditoría Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado. Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado. Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información. Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado.	 La mejora a cumplir no depende de la Dirección La mejora a cumplir no depende de la Dirección La mejora a cumplir no depende de la Dirección
Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	1 Gobierno Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	5	11	6	220.0	Se realizaron mas reuniones de las programas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Febrero	7	11	4	157.1	Se realizaron mas reuniones de las programas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Marzo	6	16	10	266.7	Se cumplió con la meta programada en el mes.	
	Abril	8	22	14	275.0	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Mayo	13	22	9	169.2	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Junio	11	25	14	227.3	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Julio	9	13	4	144.4	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	14	14	0	100.0		
	Octubre	8	14	6	175.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las actividades culturales realizadas.	
	Noviembre	8	16	8	200.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes.	
	Diciembre	4	16	12	400.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las fiestas decembrinas.	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Tributaria	1 Gobierno						
	Revisión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	38	43	5	113.2	se supera meta	Continuar con la misma emisión de actos y seguir cumpliendo con el numero actos requeridos en el mes.
	Febrero	61	73	12	119.7	se supera meta	
	Marzo	73	96	23	131.5	se supera meta	
	Abril	74	71	-3	95.9	se cumple con el 96% de la meta mensual programada	
	Mayo	82	98	16	119.5	Se cumplió la meta mensual y programada por arriba y por ello continuamos con la misma emisión de actos de fiscalización.-	
	Junio	84	95	11	113.1	Al mes de Junio se ha cumplido la meta mensual y acumulada en Actos de Fiscalización y Cifras Cobradas	
	Julio	32	55	23	171.9	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.	
	Agosto	71	104	33	146.5	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.	
	Septiembre	70	95	25	135.7	Al mes de Septiembre 2022, se cumplió con la meta programada del mes así como del acumulado, se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.	
	Octubre	82	73	-9	89.0	Al mes de Octubre de 2022, se cumplió con la meta acumulada del mes, y se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.	
	Noviembre	90	90	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	70	40	233.3	Correspondiente al mes de diciembre se cumplió la meta acumulada y del mes sin embargo se sigue emitiendo el mismo numero de ordenes.	
Porcentaje de satisfacción general al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios públicos	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0	Se reconocen 12 acciones que contribuyen a la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital: Lineamiento de Operatividad, Lineamientos Técnicos, Lineamientos Generales, Estrategia de Gobierno Digital, Proyecto de Llave Michoacán, Proyecto de Firma digital, Proyecto de Servicios de pago, Proyecto de Citas en línea, Proyecto de CFDI 4.0, Timbrado de Nómina 4.0, Imagen y comunicación digital, Plan de Ciberseguridad	No se realizaron mejoras en materia de herramientas tecnológicas, hasta los meses consecuentes.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje supervisión, asesoramiento y apoyo al seguimiento y evaluación de las diversas direcciones dependientes de esta Subsecretaría.	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	4	5	1	125.0	se rebasó la meta programada debido a que se pago una prestación por única vez en el mes de julio.	
	Agosto	2	3	1	150.0	se rebasó la meta programada en el mes, por pago una prestación de complemento bono sindical por única vez.	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	4	3	-1	75.0	No se cumplió con la meta programada debido a que se pagara la prestación en el mes de Diciembre.	se realizara en el mes de diciembre
	Diciembre	2	3	1	150.0	Meta realizada al 100%	
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$49,276.00 \$67,878.78	\$67,878.78	\$67,878.78				
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Tributaria	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	38	43	5	113.2	se supera meta	
	Febrero	61	73	12	119.7	se supera meta	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	73	96	23	131.5	se supera meta	
	Abril	74	71	-3	95.9	se cumple con el 96% de la meta mensual programada	Continuar con la misma emisión de actos y seguir cumpliendo con el numero actos requeridos en el mes.
	Mayo	82	98	16	119.5	Se cumplió la meta mensual y programada por arriba y por ello continuamos con la misma emisión de actos de fiscalización.-	
	Junio	84	95	11	113.1	Al mes de Junio se ha cumplido la meta mensual y acumulada en Actos de Fiscalización y Cifras Cobradas	
	Julio	32	55	23	171.9	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.	
	Agosto	71	104	33	146.5	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.	
	Septiembre	70	95	25	135.7	Al mes de Septiembre 2022, se cumplió con la meta programada del mes así como del acumulado, se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.	
	Octubre	82	73	-9	89.0	Al mes de Octubre de 2022, se cumplió con la meta acumulada del mes, y se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.	Se mantiene el mismo número en la emisión de actos de Fiscalización para cumplir con los actos programados y acumulados.
	Noviembre	90	90	0	100.0		
	Diciembre	30	70	40	233.3	Correspondiente al mes de diciembre se cumplió la meta acumulada y del mes sin embargo se sigue emitiendo el mismo numero de ordenes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21502 MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	\$0.00 \$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00				
Porcentaje de acuerdos concretados con dependencias o Entidades del Estado.	1 Gobierno						
	Acuerdo						
	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	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,669,270.00 \$1,665,107.49	\$1,665,107.49	\$1,665,107.49				
Cantidad de convenios nuevos signados con instituciones educativas.	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	se realiza la actividad	
	Marzo	1	3	2	300.0	Se cumplió la meta en tiempo y forma.	
	Abril	0	3	3	100.0	Logramos superar la meta anual establecida, y con la cantidad de convenios que se tienen en puerta se esta considerando el ajustar la meta para incrementar el objetivo, ya que quedara superada considerablemente.	
	Mayo	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Junio	0	3	3	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Agosto	0	6	6	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Septiembre	1	6	5	600.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Octubre	16	6	-10	37.5	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	16	8	-8	50.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Diciembre	15	9	-6	60.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	
Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	1 Gobierno						
	Expediente						
	Enero	6	6	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	60	146	86	243.3		
Abril	100	103	3	103.0			
Mayo	100	114	14	114.0			



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	146	46	146.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Julio	60	50	-10	83.3	No se cumplió la meta del mes debido a que el personal del departamento cuenta con más de 35 años de servicio por lo que se amplió su periodo vacacional al 4 de agosto	Contar con los elementos necesarios para la realización de las actividades del departamento, materiales y humanos !!
	Agosto	100	125	25	125.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Septiembre	100	108	8	108.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Octubre	100	111	11	111.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Noviembre	100	106	6	106.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	60	80	20	133.3	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
Porcentaje de abastecimiento de combustible mediante tarjetas magnéticas del parque vehicular del Gobierno del Estado.	1 Gobierno						
	Combustible						
	Enero	51	52	1	102.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Febrero	49	57	8	116.3	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Marzo	50	59	9	118.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magneticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Abril	50	62	12	124.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Mayo	60	68	8	113.3	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al incremento de clientes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	52	69	17	132.7	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al aumento de unidades responsables (UR). Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.)	
	Julio	53	71	18	134.0		
	Agosto	53	70	17	132.1		
	Septiembre	53	70	17	132.1		
	Octubre	53	74	21	139.6		
	Noviembre	53	72	19	135.8		
	Diciembre	53	72	19	135.8		
Porcentaje de acuerdos concretados con dependencias o Entidades del Estado.	1 Gobierno						
	Acuerdo						
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	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	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	216	403	187	186.6	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Diciembre	699	700	1	100.1		
Porcentaje de las reuniones necesarias con las diversas dependencia, entes y coordinaciones de la administración pública.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	10	16	6	160.0	Meta rebasada en las reuniones por cambios de Titulares y Tomas de las Oficinas de la S.F.A., por proveedores y personal Docente.de la S.E.E.	
	Febrero	16	16	0	100.0		
	Marzo	12	13	1	108.3	13 Reuniones de Gabinete con el Secretario de Finanzas; Directores de la Subsecretaría de Administración, con el Titular del STASPE, de Secretaria de Gobierno, Secretaria de Salud y diferentes Dependencias Gubernamentales.	
	Abril	12	33	21	275.0	Se rebaso la meta programada debido, a las reuniones extra urgentes no programadas en el mes.	
	Mayo	14	41	27	292.9	Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.	
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	14	18	4	128.6	Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.	
	Agosto	12	16	4	133.3		
	Septiembre	12	18	6	150.0		
	Octubre	14	49	35	350.0		
	Noviembre	10	26	16	260.0		
	Diciembre	12	20	8	166.7		
Porcentaje de Recursos Observados	1 Gobierno Informe Auditoría						
	Enero	28	28	0	100.0	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	12	11	-1	91.7		
	Junio	13	8	-5	61.5		
	Julio	12	10	-2	83.3		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	17	14	-3	82.4	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Septiembre	12	10	-2	83.3	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Octubre	12	10	-2	83.3	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Noviembre	13	11	-2	84.6	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Diciembre	11	7	-4	63.6	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
Proyectos de reforma.	1 Gobierno Proyecto						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	1	4	3	400.0	*	
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0	Se ha cumplido la meta de forma acumulada.	Durante el presente mes no se publicó alguna reforma; se concretarán el próximo mes
	Julio	1	2	1	200.0	Se reporta la publicación del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán y Acuerdo que contiene el tabulador correspondiente al personal de burocracia y mandos medios del Gobierno del Estado 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	Se reportan los "Lineamientos Generales para la Implementación del Gobierno Digital, Usi y Aprovechamiento Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Estado de Michoacán de Ocampo"; y "Normas y Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023". Se ha atendido la necesidad de normativa, dando una superación de meta acumulada Se ha atendido la necesidad de normativa. Se ha atendido la necesidad de normativa.	
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	4	3	400.0		
	Diciembre	4	8	4	200.0		
Total de actividades supervisadas.	1 Gobierno Supervisión						
	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	3	3	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	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	\$776,308.00 \$429,648.96	\$429,648.96	\$429,648.96				
Porcentaje pagos de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	1 Gobierno						
	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		
Porcentaje de Informes sobre la captación, aplicación y disponibilidad de fondos, proyección de flujos de fondos, inversiones financieras y sobre la administración de recursos financieros en general.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	21	21	0	100.0		
	Febrero	21	21	0	100.0		
	Marzo	21	21	0	100.0		
	Abril	21	21	0	100.0		
	Mayo	21	21	0	100.0		
	Junio	21	21	0	100.0		
	Julio	21	21	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	21	21	0	100.0		
	Septiembre	21	21	0	100.0		
	Octubre	21	21	0	100.0		
	Noviembre	21	21	0	100.0		
	Diciembre	21	21	0	100.0		
Avance en la realización de eventos.	1 Gobierno						
	Evento						
	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	14	14	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Cantidad de convenios nuevos signados con instituciones educativas.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	se realiza la actividad	
	Marzo	1	3	2	300.0	Se cumplió la meta en tiempo y forma.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	3	3	100.0	Logramos superar la meta anual establecida, y con la cantidad de convenios que se tienen en puerta se esta considerando el ajustar la meta para incrementar el objetivo, ya que quedara superada considerablemente.	
	Mayo	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Junio	0	3	3	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Julio	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	6	6	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Septiembre	1	6	5	600.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Octubre	16	6	-10	37.5	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Noviembre	16	8	-8	50.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	9	-6	60.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	
Grado de cumplimiento de disposiciones normativas.	1 Gobierno Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se ha atendido la necesidad de normativa,	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	se realizo en septiembre	sin propuesta
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje al seguimiento de las trasferencias a los fondos de aportaciones federales fone, fassa, faeta quincenales, fais, fortamun, fam, fasp y fafef mensuales	1 Gobierno Transferencia						
	Enero	19	19	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	19	19	0	100.0		
	Abril	243	243	0	100.0		
	Mayo	19	19	0	100.0		
	Junio	19	19	0	100.0		
	Julio	22	22	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	19	19	0	100.0		
	Octubre	19	19	0	100.0		
	Noviembre	21	21	0	100.0		
	Diciembre	19	19	0	100.0		
Porcentaje asesorías en la operación de los equipos de cómputo y sistemas.	1 Gobierno						
	Soporte y asesoría						
	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	616	616	0	100.0		
	Junio	121	121	0	100.0		
	Julio	118	118	0	100.0		
	Agosto	114	118	4	103.5	crecimiento de las arreas de la Dirección General de Gobierno Digital	
	Septiembre	123	128	5	104.1	por los mismos cambios de oficinas también se han ampliado los números de servicios	
	Octubre	128	187	59	146.1	Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos	
	Noviembre	140	186	46	132.9	Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos	
	Diciembre	140	190	50	135.7	Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de abastecimiento de combustible mediante tarjetas magnéticas del parque vehicular del Gobierno del Estado.	1 Gobierno						
	Combustible						
	Enero	51	52	1	102.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Febrero	49	57	8	116.3	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Marzo	50	59	9	118.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magneticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Abril	50	62	12	124.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Mayo	60	68	8	113.3	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al incremento de clientes.	
Junio	52	69	17	132.7	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al aumento de unidades responsables (UR).		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	53	71	18	134.0	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.)	
	Agosto	53	70	17	132.1	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.'S.)	
	Septiembre	53	70	17	132.1	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.'S.)	
	Octubre	53	74	21	139.6	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.'S.)	
	Noviembre	53	72	19	135.8	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.'S.)	
	Diciembre	53	72	19	135.8	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.'S.)	
Porcentaje de acuerdos concretados con dependencias o Entidades del Estado.	1 Gobierno						
	Acuerdo						
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
Porcentaje de atención a contribuyentes con requerimientos por pagos omisos sobre obligaciones fiscales del Impuesto sobre Hospedaje	1 Gobierno Asesoría Enero	40	0	-40	0.0	No se alcanzó el indicador en virtud de que el Sistema SAP, no permitió generar los requerimientos de control de obligaciones	Derivado a que durante el mes de enero se tuvo procesos masivos de cobro en trámite vehicular, no fue posible generar modificaciones en SAP para hacer las adecuaciones técnicas al sistema y poder emitir los requerimientos de control de obligaciones. Cabe indicar que el sistema de recaudación tiene un padrón único de contribuyentes por lo que los procesos se encuentran vinculados y las modificaciones que se efectúen en el sistema afectan directamente en la operación recaudatoria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	40	0	-40	0.0	No se alcanzó el indicador dado que el personal operativo de las oficinas de rentas, se enfocó directamente a realizar la atención de los contribuyentes que fueron a pagar derechos en trámite vehicular.	Tecnificar el proceso de envió de requerimientos a las Oficinas de Rentas por medio electrónico para agilizar en trámite.
	Marzo	40	0	-40	0.0	Derivado de las inconsistencias que tenemos con el Sistema SAP, no se pueden emitir requerimientos ya que toma como padrón a todos los omisos de vehicular.	Se encuentra en revisión con Gobierno Digital
	Abril	60	10	-50	16.7	Se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Gobierno Digital, para que los requerimientos salgan adecuados a las reformas y actualizaciones de las leyes.	Generar cartas invitación para que el contribuyente se ponga al corriente, mientras se autoriza el uso de los requerimientos
	Mayo	60	15	-45	25.0	Se coordinó con las diversas administraciones del Estado para que primero se notificaran los adeudos que se tenían	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos
	Junio	60	5	-55	8.3	Se coordinó con las diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Julio	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Septiembre	60	10	-50	16.7	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Octubre	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Noviembre	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
	Diciembre	60	0	-60	0.0	Continuamos con diversas administraciones del Estado para que primero se informara mediante cartas invitación informando los adeudos que se tenían.	Se enviaron cartas invitación para que los contribuyentes se pusieran al corriente respecto a pagos.
Porcentaje de capacitación a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación SRFT	1 Gobierno Capacitación Enero	120	107	-13	89.2	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	21	21	100.0	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Marzo	120	35	-85	29.2	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Abril	0	98	98	100.0	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Mayo	0	8	8	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Junio	0	41	41	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Julio	120	82	-38	68.3	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	La meta mensual puede variar, dependiendo de las solicitudes de capacitación de los municipio, la programación del calendario anual se realizó basada en la solicitudes del ejercicio anterior.
	Agosto	0	5	5	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Septiembre	0	8	8	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	120 0 0	67 16 6	-53 16 6	55.8 100.0 100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT
Porcentaje de informes terminados respecto a los asignados.	1 Gobierno						
	Informe						
	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	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		
porcentaje de las denuncias o procedimientos de responsabilidades promovidos en contra de las conductas de acción u omisión que causen posibles daños al 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Denuncia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	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		
Porcentaje de las reuniones necesarias con las diversas dependencia, entes y coordinaciones de la administración pública.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	10	16	6	160.0	Meta rebasada en las reuniones por cambios de Titulares y Tomas de las Oficinas de la S.F.A., por proveedores y personal Docente de la S.E.E.	
	Febrero	16	16	0	100.0		
	Marzo	12	13	1	108.3	13 Reuniones de Gabinete con el Secretario de Finanzas; Directores de la Subsecretaría de Administración, con el Titular del STASPE, de Secretaria de Gobierno, Secretaria de Salud y diferentes Dependencias Gubernamentales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	12	33	21	275.0	Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extra urgentes no programadas en el mes. Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes. Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes. Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes. Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes. Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes. Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes. Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes. Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.			
	Mayo	14	41	27	292.9				
	Junio	12	12	0	100.0				
	Julio	14	18	4	128.6				
	Agosto	12	16	4	133.3				
	Septiembre	12	18	6	150.0				
	Octubre	14	49	35	350.0				
	Noviembre	10	26	16	260.0				
	Diciembre	12	20	8	166.7				
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados.	1 Gobierno								
	Verificación								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	40	40	0	100.0				
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	47	52	5	110.6	Se realizaron 5 liquidaciones adicionales por el pago de rendimientos financieros y el pago de ajustes del IEPS, FOFYR. Se realizaron 2 liquidaciones adicionales por el pago de rendimientos financieros y el pago del primer ajuste cuatrimestral del 2022.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	46	48	2	104.3		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	59	59	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	1 Gobierno						
	Movimiento					se realizaron menos movimientos al personal de los esperados ya que el numero depende de las necesidades de las UR La cantidad de movimientos al personal es basada en las necesidades de cada una de las Unidades Responsables de la Secretaria de Finanzas La cantidad de movimientos al personal es basada en las necesidades de cada una de las Unidades Responsables de la Secretaria de Finanzas	
	Enero	93	93	0	100.0		
	Febrero	391	391	0	100.0		
	Marzo	386	233	-153	60.4		
	Abril	154	270	116	175.3		
	Mayo	101	190	89	188.1		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	394	401	7	101.8	La cantidad de movimientos al personal es basada en las necesidades de cada una de las Unidades Responsables de la Secretaria de Finanzas	los resultados se han alcanzado son superiores a los esperados, se han realizado conforme a las necesidades la meta anual ya se cumplió
	Julio	92	114	22	123.9	La cantidad de movimientos al personal es basada en las necesidades de cada una de las Unidades Responsables de la Secretaria de Finanzas	
	Agosto	114	329	215	288.6	La cantidad de movimientos al personal es basada en las necesidades de cada una de las Unidades Responsables de la Secretaria de Finanzas	
	Septiembre	369	342	-27	92.7	La cantidad de movimientos al personal es basada en las necesidades de cada una de las Unidades Responsables de la Secretaria de Finanzas	
	Octubre	127	290	163	228.3	La cantidad de movimientos al personal es basada en las necesidades de cada una de las Unidades Responsables de la Secretaria de Finanzas	
	Noviembre	149	137	-12	91.9	La cantidad de movimientos al personal es basada en las necesidades de cada una de las Unidades Responsables de la Secretaria de Finanzas	
	Diciembre	54	61	7	113.0	La cantidad de movimientos al personal es basada en las necesidades de cada una de las Unidades Responsables de la Secretaria de Finanzas	
Porcentaje de Recursos Federales Fiscalizados	1 Gobierno Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	4	0	100.0	Los Órganos Fiscalizadores no emitieron las ordenes de auditoría Los Órganos Fiscalizadores no emitieron las ordenes de auditoría Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado. Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado. Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información. Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección La mejora a cumplir no depende de la Dirección La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Mayo	9	6	-3	66.7		
	Junio	5	4	-1	80.0		
	Julio	0	3	3	100.0		
	Agosto	5	6	1	120.0		
	Septiembre	7	5	-2	71.4		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	13	9	325.0		
Porcentaje de registro de bajas al mobiliario y equipo al sistema	1 Gobierno					Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes dependencias solicitaron altas de bienes en el Sistema respectivo.	
	Registro						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	49	49	0	100.0		
	Marzo	20	26	6	130.0		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	33	8	132.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Bajas de bienes en el Sistema.	
	Mayo	20	34	14	170.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Bajas de bienes en el Sistema.	
	Junio	25	35	10	140.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Bajas de bienes en el Sistema.	
	Julio	9	15	6	166.7	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Bajas de bienes en el Sistema.	
	Agosto	20	21	1	105.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Bajas de bienes en el Sistema.	
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	15	27	12	180.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Bajas de bienes en el Sistema.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	15	10	-5	66.7	En este mes no se cumplió con la meta programada ya que, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación y coordinación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran mobiliario deberán de dar aviso a ésta Dirección con la documentación necesaria relativa a las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.	Se giran oficios a las diferentes Dependencias y Unidades Responsables, con la finalidad de estar en coordinación para los registros de alta y bajas de mobiliario con la debida información y documentación suficiente y necesaria para tales registros. También se están llevando a cabo reuniones de trabajo con los Delegados Administrativos para la actualización respecto a los Bienes Muebles
	Diciembre	8	6	-2	75.0	En este mes no se cumplió la meta mensual,	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Tributaria	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	38	43	5	113.2	se supera meta	
	Febrero	61	73	12	119.7	se supera meta	
	Marzo	73	96	23	131.5	se supera meta	
	Abril	74	71	-3	95.9	se cumple con el 96% de la meta mensual programada	Continuar con la misma emisión de actos y seguir cumpliendo con el numero actos requeridos en el mes.
	Mayo	82	98	16	119.5	Se cumplió la meta mensual y programada por arriba y por ello continuamos con la misma emisión de actos de fiscalización.-	
	Junio	84	95	11	113.1	Al mes de Junio se ha cumplido la meta mensual y acumulada en Actos de Fiscalización y Cifras Cobradas	
	Julio	32	55	23	171.9	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	71	104	33	146.5	<p>Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.</p> <p>Al mes de Septiembre 2022, se cumplió con la meta programada del mes así como del acumulado, se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.</p> <p>Al mes de Octubre de 2022, se cumplió con la meta acumulada del mes, y se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.</p> <p>Correspondiente al mes de diciembre se cumplió la meta acumulada y del mes sin embargo se sigue emitiendo el mismo numero de ordenes.</p>	<p>Se mantiene el mismo número en la emisión de actos de Fiscalización para cumplir con los actos programados y acumulados.</p>
	Septiembre	70	95	25	135.7		
	Octubre	82	73	-9	89.0		
	Noviembre	90	90	0	100.0		
	Diciembre	30	70	40	233.3		
Porcentaje del Cumplimiento del marco jurídico	1 Gobierno Documento						
	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	3	3	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proponer, controlar y dirigir la política económica del Gobierno del Estado en materia financiera, fiscal, tributaria y de gasto	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	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	2	2	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Reuniones con servidores públicos federales y estatales.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Revisión y seguimiento del gasto	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	81	81	0	100.0		
	Febrero	81	81	0	100.0		
	Marzo	81	81	0	100.0		
	Abril	79	79	0	100.0		
	Mayo	79	79	0	100.0		
	Junio	79	79	0	100.0		
	Julio	79	79	0	100.0		
	Agosto	79	79	0	100.0		
	Septiembre	79	79	0	100.0		
	Octubre	79	79	0	100.0		
	Noviembre	80	80	0	100.0		
	Diciembre	80	80	0	100.0		
Total de actividades supervisadas.	1 Gobierno						
	Supervisión						
	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	3	3	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		
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$65,070.00	\$16,613.08	\$16,613.08	\$16,613.08			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje pagos de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	1 Gobierno						
	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			
Cantidad de convenios nuevos signados con instituciones educativas.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	se realiza la actividad	
	Marzo	1	3	2	300.0	Se cumplió la meta en tiempo y forma.	
Abril	0	3	3	100.0	Logramos superar la meta anual establecida, y con la cantidad de convenios que se tienen en puerta se esta considerando el ajustar la meta para incrementar el objetivo, ya que quedara superada considerablemente.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Junio	0	3	3	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Julio	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Agosto	0	6	6	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	6	5	600.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Octubre	16	6	-10	37.5	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Noviembre	16	8	-8	50.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Diciembre	15	9	-6	60.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	
Grado de cumplimiento de disposiciones normativas.	1 Gobierno Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 1 0 0 1 0	1 0 0 1 1 0 0 0	0 0 0 0 1 0 -1 0	100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0	Se ha atendido la necesidad de normativa, se realizo en septiembre	sin propuesta
Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	1 Gobierno Expediente Enero Febrero Marzo Abril Mayo	6 23 60 100 100	6 23 146 103 114	0 0 86 3 14	100.0 100.0 243.3 103.0 114.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	146	46	146.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	Contar con los elementos necesarios para la realización de las actividades del departamento, materiales y humanos !!
	Julio	60	50	-10	83.3	No se cumplió la meta del mes debido a que el personal del departamento cuenta con más de 35 años de servicio por lo que se amplió su periodo vacacional al 4 de agosto	
	Agosto	100	125	25	125.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Septiembre	100	108	8	108.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Octubre	100	111	11	111.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Noviembre	100	106	6	106.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	60	80	20	133.3	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
Porcentaje de compras directas	1 Gobierno						
	Adquisición						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	8	45	37	562.5	la cantidad de compras depende de las necesidades de las Unidades Responsables de la Secretaria	
	Abril	8	84	76	1,050.0	la cantidad superior de las compras realizadas fue por los cambios de sellos del nuevo gobierno para las diferentes direcciones y oficinas de rentas de la Secretaria de Finanzas	
	Mayo	8	45	37	562.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Junio	8	98	90	1,225.0	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
Julio	8	37	29	462.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables		
Agosto	8	122	114	1,525.0	las compras realizadas son en atención a los requerimientos solicitados y necesidades de la Secretaria de Finanzas		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	8	33	25	412.5	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Octubre	170	50	-120	29.4	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 2022
	Noviembre	170	77	-93	45.3	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 2022
	Diciembre	160	49	-111	30.6	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	93	89	-4	95.7	Uno de los créditos se liquidado de forma anticipada el 04 de marzo de 2022 y otro de los créditos programados no fue dispuesto.	Ajustar la estimación de metas programadas.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	93	84	-9	90.3	Dos créditos se liquidaron de forma anticipada y otro de los créditos programados no fue dispuesto.	Ajustar la estimación de metas programadas.
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	93	84	-9	90.3	Dos créditos se liquidaron de forma anticipada y otro de los créditos programados no fue dispuesto.	Ajustar la estimación de metas programadas.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	72	72	0	100.0		
Porcentaje de satisfacción general al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios públicos	1 Gobierno						
	Reporte					Se reconocen 12 acciones que contribuyen a la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital: Lineamiento de Operatividad, Lineamientos Técnicos, Lineamientos Generales, Estrategia de Gobierno Digital, Proyecto de Llave Michoacán, Proyecto de Firma digital, Proyecto de Servicios de pago, Proyecto de Citas en línea, Proyecto de CFDI 4.0, Timbrado de Nómina 4.0, Imagen y comunicación digital, Plan de Ciberseguridad	No se realizaron mejoras en materia de herramientas tecnológicas, hasta los meses consecuentes.
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Realizar pagos a Proveedores, contratistas y demás beneficiarios del gobierno del estado, por medio de transferencias bancarias.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	9,536	9,536	0	100.0		
	Febrero	9,536	9,536	0	100.0		
	Marzo	9,536	9,536	0	100.0		
	Abril	9,536	9,536	0	100.0		
	Mayo	9,536	9,536	0	100.0		
	Junio	9,536	9,536	0	100.0		
	Julio	9,536	9,536	0	100.0		
	Agosto	9,536	9,536	0	100.0		
	Septiembre	9,536	9,536	0	100.0		
	Octubre	9,536	9,536	0	100.0		
	Noviembre	9,536	9,536	0	100.0		
	Diciembre	9,536	9,536	0	100.0		
Realizar reuniones de la Comisión Mixta de Escalafón.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Total de actividades supervisadas.	1 Gobierno						
	Supervisión						
	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	3	3	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		
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$2,000.00 \$17,114.52	\$17,114.52	\$17,114.52				
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	216	403	187	186.6	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Diciembre	699	700	1	100.1		
	\$3,000.00 \$22,700.00	\$22,700.00	\$22,700.00			La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno					el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7		
	Abril	216	403	187	186.6		
Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Diciembre	699	700	1	100.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$50,000.00	\$210,938.95	\$210,938.95	\$210,938.95			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Abril	216	403	187	186.6	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Septiembre	216	380	164	175.9		
	Octubre	850	608	-242	71.5		
	Noviembre	910	662	-248	72.7		
	Diciembre	699	700	1	100.1		
	\$24,188.00 \$37,358.55	\$37,358.55	\$37,358.55				
Cantidad de convenios nuevos signados con instituciones educativas.	1 Gobierno					se realiza la actividad Se cumplió la meta en tiempo y forma.	
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	1	1	100.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	3	3	100.0	Logramos superar la meta anual establecida, y con la cantidad de convenios que se tienen en puerta se esta considerando el ajustar la meta para incrementar el objetivo, ya que quedara superada considerablemente.	
	Mayo	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Junio	0	3	3	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Julio	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	6	6	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Septiembre	1	6	5	600.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Octubre	16	6	-10	37.5	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Noviembre	16	8	-8	50.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	9	-6	60.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	
Porcentaje de solicitudes atendidas de energía eléctrica ante la cobranza centralizada del sector Gobierno.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	8	4	-4	50.0	No se cumplió con la meta programada debido que no se a liberado el presupuesto del ejercicio fiscal 2022, en las Dependencias Gubernamentales	En el transcurso de los siguientes meses se espera cumplir gradualmente con lo programado.
	Febrero	12	3	-9	25.0	No se cumplió con la meta programada debido a los cambios del Titular de la Dirección y Jefes de departamento.	En el transcurso de los siguientes meses se espera cumplir gradualmente con lo programado.
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	11	3	137.5	Se atendieron más servicios de los programados en el mes, debido a la demanda de solicitudes.	
	Junio	8	11	3	137.5	Se atendieron más servicios de los programados en el mes, debido a la demanda de solicitudes.	
	Julio	8	11	3	137.5	Se atendieron más servicios de los programados en el mes, debido a la demanda de solicitudes.	
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
Noviembre	8	8	0	100.0			
Diciembre	8	12	4	150.0	Meta realizada a un 100 %		
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$23,588.00 \$38,982.38	\$38,982.38	\$38,982.38				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	1 Gobierno						
	Expediente						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	60	146	86	243.3	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Abril	100	103	3	103.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Mayo	100	114	14	114.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Junio	100	146	46	146.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
Julio	60	50	-10	83.3	No se cumplió la meta del mes debido a que el personal del departamento cuenta con más de 35 años de servicio por lo que se amplió su periodo vacacional al 4 de agosto	Contar con los elementos necesarios para la realización de las actividades del departamento, materiales y 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	125	25	125.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Septiembre	100	108	8	108.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Octubre	100	111	11	111.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Noviembre	100	106	6	106.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Diciembre	60	80	20	133.3	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
Porcentaje de abastecimiento de combustible mediante tarjetas magnéticas del parque vehicular del Gobierno del Estado.	1 Gobierno Combustible						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	51	52	1	102.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Febrero	49	57	8	116.3	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Marzo	50	59	9	118.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magneticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Abril	50	62	12	124.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Mayo	60	68	8	113.3	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al incremento de clientes.	
	Junio	52	69	17	132.7	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al aumento de unidades responsables (UR).	
	Julio	53	71	18	134.0	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.)	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	53	70	17	132.1	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R'S.)	
	Septiembre	53	70	17	132.1	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R'S.)	
	Octubre	53	74	21	139.6	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R'S.)	
	Noviembre	53	72	19	135.8	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R'S.)	
	Diciembre	53	72	19	135.8	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R'S.)	
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Abril	216	403	187	186.6	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Diciembre \$901,024.00 \$763,704.14	699 \$763,704.14	700 \$763,704.14	1	100.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaría de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
Porcentaje pagos de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	1 Gobierno Pago 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 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Análisis mensual del gasto	1 Gobierno Recurso Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	81 81 81 79 79 79	81 81 81 79 79 79	0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	79	79	0	100.0		
	Agosto	79	79	0	100.0		
	Septiembre	79	79	0	100.0		
	Octubre	79	79	0	100.0		
	Noviembre	80	80	0	100.0		
	Diciembre	80	80	0	100.0		
Cantidad de personas capacitadas mediante proveedores externos con los que se tienen contratos o acuerdos.	1 Gobierno						
	Participante						
	Enero	84	90	6	107.1	Se logró superar la meta aun cuando tuvimos algunas complicaciones en el mes debido al periodo vacacional y que la mayoría de las dependencias tenían prioridades de primer nivel que entender debido al inicio de año, por lo cual esperamos que los resultados del próximo mes sean aún mejores.	
	Febrero	84	105	21	125.0	Se logró superar la meta sin complicaciones de ningún tipo.	
	Marzo	84	236	152	281.0	Se logró superar la meta sin complicaciones de ningún tipo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	84	652	568	776.2	No solo se superó la meta mensual, fue posible cumplir con la meta anual en su totalidad, esto debido a la necesidad de capacitación de las dependencias en temas de archivo y manuales de organización, sin embargo se continuaran las capacitaciones en estos temas para obtener aún mejores resultados adicional a los temas especializados ya programados para el resto del año.	
	Mayo	84	163	79	194.0	Se continua la capacitación en tema de manuales de organización, además de integrar algunos temas generales ofrecidos por la Secretaria de Seguridad Publica.	
	Junio	84	632	548	752.4	Si brindaron cursos en la parte económico - legislativa por parte de INDETEC, ademas de temas generales brindados por la Secretaria de Seguridad Publica y el CONTRAPEM.	
	Julio	84	119	35	141.7	Se trabajo poco este mes a causa del periodo vacacional.	
	Agosto	84	463	379	551.2	Se continua el trabajo en temas de marco lógico y aspectos jurídicos.	
	Septiembre	84	661	577	786.9	Se presentaron cursos por parte de múltiples instancias.	
	Octubre	2,000	2,032	32	101.6	Se presentaron cursos por parte de múltiples instancias ademas de implementar el diplomado en conjunto con el CONTRAPEM.	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,700	1,496	-204	88.0	La oferta educativa en temas especializados continua ampliándose al generar acuerdos y convenios con otras oficinas e instituciones educativas. La oferta educativa en temas especializados continua ampliándose al generar acuerdos y convenios con otras oficinas e instituciones educativas.	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre
	Diciembre	1,000	106	-894	10.6		
Dispersión y distribución de nominas de pago quincenal del personal de Gobierno del Estado.	1 Gobierno Cheque						
	Enero	90,575	90,575	0	100.0		
	Febrero	90,575	90,575	0	100.0		
	Marzo	90,575	90,575	0	100.0		
	Abril	90,575	90,575	0	100.0		
	Mayo	90,575	90,575	0	100.0		
	Junio	90,575	90,575	0	100.0		
	Julio	90,575	90,575	0	100.0		
	Agosto	90,575	90,575	0	100.0		
	Septiembre	90,575	90,575	0	100.0		
	Octubre	90,575	90,575	0	100.0		
	Noviembre	90,575	90,575	0	100.0		
	Diciembre	90,575	90,575	0	100.0		
Grado de cumplimiento de disposiciones normativas.	1 Gobierno Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se ha atendido la necesidad de normativa,	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	se realizo en septiembre	sin propuesta
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Informe Trimestral de Ingresos Egresos	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Se presentara posteriormente el próximo 15 de abril según normatividad vigente	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Según Normatividad Vigente se presentará el 30/07/2022	
	Julio	0	1	1	100.0	Por normatividad se estará presentando fuera de lo estipulado fue presentado según Normatividad vigente el 30 Julio 2022	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se presentara posteriormente el 15 Nov. Según Normatividad Vigente	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje asesorías en la operación de los equipos de cómputo y sistemas.	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Soporte y asesoría						
	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	616	616	0	100.0		
	Junio	121	121	0	100.0		
	Julio	118	118	0	100.0		
	Agosto	114	118	4	103.5	crecimiento de las arreas de la Dirección General de Gobierno Digital	
	Septiembre	123	128	5	104.1	por los mismos cambios de oficinas también se han ampliado los números de servicios	
	Octubre	128	187	59	146.1	Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos	
	Noviembre	140	186	46	132.9	Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos	
	Diciembre	140	190	50	135.7	Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos	
Porcentaje de abastecimiento de combustible mediante tarjetas magnéticas del parque vehicular del Gobierno del Estado.	1 Gobierno Combustible						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	51	52	1	102.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Febrero	49	57	8	116.3	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Marzo	50	59	9	118.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magneticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Abril	50	62	12	124.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Mayo	60	68	8	113.3	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al incremento de clientes.	
	Junio	52	69	17	132.7	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al aumento de unidades responsables (UR).	
	Julio	53	71	18	134.0	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.)	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	53	70	17	132.1	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.'S.)	
	Septiembre	53	70	17	132.1	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.'S.)	
	Octubre	53	74	21	139.6	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.'S.)	
	Noviembre	53	72	19	135.8	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.'S.)	
	Diciembre	53	72	19	135.8	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.'S.)	
Porcentaje de Actualización al inventario de la matrícula vehicular, maquinaria pesada, aéreos y marítimos	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	32	32	0	100.0		
	Marzo	40	2	-38	5.0	No se cumplió la meta programada de este mes, debido a que por el cambio de domicilio de la Dirección, aun no se cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo todas actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	50	1	-49	2.0	No se cumplió la meta programada de este mes, debido a que por el cambio de domicilio de la Dirección, aun no se cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo todas actividades.	Para dar cumplimiento en cuanto a las Altas de Automotores se refiere, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a esta Dirección con la documentación soporte de las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.
	Mayo	240	0	-240	0.0	Este mes no hubo Alta de vehículos por Adquisición, Adjudicación, o Donación, Los cuatro ingresos al corralón de la Dirección de Patrimonio Estatal, estan como Activos dentro la UR de Patrimonio Estatal por lo que no se afecta ninguna cuenta contable hasta que se determine su destino final.	Para dar cumplimiento en cuanto a Altas de Automotores se refiere, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación y coordinación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a ésta Dirección con la documentación necesaria relativa a las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.
	Junio	100	27	-73	27.0	En este mes no se cumplió la meta por Adquisición, Adjudicación, o Donación de vehículos.	Para dar cumplimiento en cuanto a Altas de Automotores se refiere, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación y coordinación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a ésta Dirección con la documentación necesaria relativa a las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.
	Julio	100	1	-99	1.0	En este mes de julio por el periodo vacacional del personal se trabajo de manera normal los primeros quince días del mes, en el cual no se reporto ninguna alta y solo una baja de un vehículo del sistema penitenciario	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	50	28	-22	56.0	En este mes no se cumple con la meta programada ya que, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación y coordinación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a ésta Dirección con la documentación necesaria relativa a las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.	Se giran oficios a las diferentes Dependencias y Unidades Responsables, con la finalidad de estar en coordinación para los registros de alta y bajas de vehículos con la debida información y documentación suficiente y necesaria para tales registros.
	Septiembre	50	196	146	392.0	Debido a la constante comunicación y coordinación con las Dependencias se logró la meta programada en este mes	
	Octubre	50	3	-47	6.0	En este mes no se cumplió con la meta programada ya que, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación y coordinación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a ésta Dirección con la documentación necesaria relativa a las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.	Se giran oficios a las diferentes Dependencias y Unidades Responsables, con la finalidad de estar en coordinación para los registros de alta y bajas de vehículos con la debida información y documentación suficiente y necesaria para tales registros.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	40	1	-39	2.5	En este mes no se cumplió con la meta programada ya que, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación y coordinación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a ésta Dirección con la documentación necesaria relativa a las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.	Se giran oficios a las diferentes Dependencias y Unidades Responsables, con la finalidad de estar en coordinación para los registros de alta y bajas de vehículos con la debida información y documentación suficiente y necesaria para tales registros.
	Diciembre	30	17	-13	56.7	En este mes no se cumplió con la meta programada ya que, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación y coordinación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a ésta Dirección con la documentación necesaria relativa a las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.	
Porcentaje de avance en unificación de trámites y servicios	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realiza un diagnostico de la infraestructura de la Secretaría de Finanzas y Administración para la mejora de los servicios administrativos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	La programación de esta meta se realizó en el mes de mayo	Las metas se estarán cubriendo de acuerdo a lo programado en diferentes fechas
	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	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
porcentaje de las denuncias o procedimientos de responsabilidades promovidos en contra de las conductas de acción u omisión que causen posibles daños al Estado.	1 Gobierno						
	Denuncia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	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		
Porcentaje de las reuniones necesarias con las diversas dependencia, entes y coordinaciones de la administración pública.	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	16	6	160.0	<p>Meta rebasada en las reuniones por cambios de Titulares y Tomas de las Oficinas de la S.F.A., por proveedores y personal Docente.de la S.E.E.</p> <p>13 Reuniones de Gabinete con el Secretario de Finanzas; Directores de la Subsecretaría de Administración, con el Titular del STASPE, de Secretaria de Gobierno, Secretaria de Salud y diferentes Dependencias Gubernamentales.</p> <p>Se rebaso la meta programada debido, a las reuniones extra urgentes no programadas en el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.</p>	
	Febrero	16	16	0	100.0		
	Marzo	12	13	1	108.3		
	Abril	12	33	21	275.0		
	Mayo	14	41	27	292.9		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	14	18	4	128.6		
	Agosto	12	16	4	133.3		
	Septiembre	12	18	6	150.0		
	Octubre	14	49	35	350.0		
	Noviembre	10	26	16	260.0		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	12	20	8	166.7	Se rebasó la meta programada debido, a las reuniones extraordinarias que no estaban programadas durante el mes.	
Porcentaje de Multas Federales y Estatales No Fiscales dadas de alta e Informadas	1 Gobierno						
	Sanción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	88	190	102	215.9	Se giraron instrucciones a fin de que las Multas Estatales y Federales No Fiscales, se den de alta al día y se rindan los informes respectivos, y las Oficinas de Rentas.	
	Mayo	89	141	52	158.4	Se giraron instrucciones a fin de que las Multas Estatales y Federales No Fiscales, se den de alta al día y se rindan los informes respectivos, y las Oficinas de Rentas.	
Junio	89	93	4	104.5	Seguimos con la estrategia establecida de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.		
Julio	89	53	-36	59.6	Seguimos con la estrategia establecida de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	Se dan de alta al día y se rindan los informes respectivos, y las Oficinas de Rentas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	89	191	102	214.6	Establecida la estrategia de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	
	Septiembre	89	156	67	175.3	Establecida la estrategia de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	
	Octubre	89	176	87	197.8	Establecida la estrategia de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	
	Noviembre	89	127	38	142.7	Establecida la estrategia de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	
	Diciembre	89	303	214	340.4	Establecida la estrategia de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	
Porcentaje de Recursos Federales Fiscalizados	1 Gobierno Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	9	6	-3	66.7	Los Órganos Fiscalizadores no emitieron las ordenes de auditoría	La mejora a cumplir no depende de la Dirección



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	4	-1	80.0	Los Órganos Fiscalizadores no emitieron las ordenes de auditoría Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado. Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado. Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información. Los Órganos Fiscalizadores emitieron las ordenes y cedula de resultados de auditoria después de lo programado.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Julio	0	3	3	100.0		
	Agosto	5	6	1	120.0		
	Septiembre	7	5	-2	71.4		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	13	9	325.0		
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Tributaria	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	38	43	5	113.2	se supera meta	Continuar con la misma emisión de actos y seguir cumpliendo con el numero actos requeridos en el mes.
	Febrero	61	73	12	119.7	se supera meta	
	Marzo	73	96	23	131.5	se supera meta	
	Abril	74	71	-3	95.9	se cumple con el 96% de la meta mensual programada	
	Mayo	82	98	16	119.5	Se cumplió la meta mensual y programada por arriba y por ello continuamos con la misma emisión de actos de fiscalización.-	
	Junio	84	95	11	113.1	Al mes de Junio se ha cumplido la meta mensual y acumulada en Actos de Fiscalización y Cifras Cobradas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	32	55	23	171.9	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.	Se mantiene el mismo número en la emisión de actos de Fiscalización para cumplir con los actos programados y acumulados.
	Agosto	71	104	33	146.5	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.	
	Septiembre	70	95	25	135.7	Al mes de Septiembre 2022, se cumplió con la meta programada del mes así como del acumulado, se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.	
	Octubre	82	73	-9	89.0	Al mes de Octubre de 2022, se cumplió con la meta acumulada del mes, y se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.	
	Noviembre	90	90	0	100.0	Correspondiente al mes de diciembre se cumplió la meta acumulada y del mes sin embargo se sigue emitiendo el mismo numero de ordenes.	
	Diciembre	30	70	40	233.3		
Porcentaje de servicios por mantenimiento vehicular	1 Gobierno Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0	se realizan los servicios solicitados	
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	8	5	-3	62.5		
	Abril	8	13	5	162.5		De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	0	-8	0.0	no se recibieron solicitudes por parte de las Unidades Responsables	El indicador tiene un comportamiento estable, sin embargo se espera que en los siguientes meses se reciban mas solicitudes para el mantenimiento de vehículos de la Secretaria de Finanzas
	Junio	8	1	-7	12.5	se recibe una solicitud por parte de las Unidades Responsables	El indicador tiene un comportamiento estable, sin embargo se espera que en los siguientes meses se reciban mas solicitudes para el mantenimiento de vehículos de la Secretaria de Finanzas
	Julio	8	2	-6	25.0	no se recibieron solicitudes por parte de las Unidades Responsables	El indicador tiene un comportamiento estable, sin embargo se espera que en los siguientes meses se reciban mas solicitudes para el mantenimiento de vehículos de la Secretaria de Finanzas
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	10	2	125.0	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro	
	Octubre	8	7	-1	87.5	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro	esta meta no se alcanzara ya que se cerro el presupuesto solo quedaran pendiente los servicios en tramite
	Noviembre	2	6	4	300.0	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro	
	Diciembre	2	3	1	150.0	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar pagos a Proveedores, contratistas y demás beneficiarios del gobierno del estado, 'por medio de transferencias bancarias.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	9,536	9,536	0	100.0		
	Febrero	9,536	9,536	0	100.0		
	Marzo	9,536	9,536	0	100.0		
	Abril	9,536	9,536	0	100.0		
	Mayo	9,536	9,536	0	100.0		
	Junio	9,536	9,536	0	100.0		
	Julio	9,536	9,536	0	100.0		
	Agosto	9,536	9,536	0	100.0		
	Septiembre	9,536	9,536	0	100.0		
	Octubre	9,536	9,536	0	100.0		
	Noviembre	9,536	9,536	0	100.0		
Diciembre	9,536	9,536	0	100.0			
Total de actividades supervisadas.	1 Gobierno						
	Supervisión						
	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	3	3	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$38,510.00 \$265,680.65	\$265,680.65	\$265,680.65				
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Abril	216	403	187	186.6	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Diciembre	699	700	1	100.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	1 Gobierno Servicio general realizado Enero	5	11	6	220.0	Se realizaron mas reuniones de las programas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	11	4	157.1	Se realizaron mas reuniones de las programas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Marzo	6	16	10	266.7	Se cumplió con la meta programada en el mes.	
	Abril	8	22	14	275.0	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Mayo	13	22	9	169.2	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Junio	11	25	14	227.3	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Julio	9	13	4	144.4	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	14	14	0	100.0		
	Octubre	8	14	6	175.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las actividades culturales realizadas.	
	Noviembre	8	16	8	200.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes.	
	Diciembre	4	16	12	400.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las fiestas decembrinas.	
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$186,288.00 \$186,504.30	\$186,504.30	\$186,504.30				
Canje de placas 2022	1 Gobierno Recaudación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	75,000	273,931	198,931	365.2	Se superó el indicador mensual en virtud de que de acuerdo a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, en el Mes de Enero se le otorgo a los contribuyentes descuento del 30% y adicional descuentos del 10%,20%, 30% y 50% de acuerdo al valor del vehículo consultado en el libro azul, lo que generó un incremento del 365% de afluencia de contribuyentes que realizaron el pago de canje de placas 2022	
	Febrero	75,000	139,943	64,943	186.6	Se superó el indicador mensual en virtud de que de acuerdo a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, en el Mes de Febrero se le otorgó a los contribuyentes descuento del 20% , lo que generó un incremento del 365% de afluencia de contribuyentes que realizaron el pago de canje de placas 2022, aunado al programa de Ponte a Mano	
	Marzo	75,000	128,314	53,314	171.1	Se superó el indicador mensual en virtud de que de acuerdo a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, en el Mes de Febrero se le otorgó a los contribuyentes descuento del 20% , lo que generó un incremento del 365% de afluencia de contribuyentes que realizaron el pago de canje de placas 2022, aunado al programa de Ponte a Mano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	75,000	42,671	-32,329	56.9	El día 06 de abril la empresa comenzó con la entrega de materiales para la prestación de este servicio, aunado a que el personal sindicalizado no laboró la semana santa.	Se provee que en el mes de mayo se vea reflejado un incremento, contando con los materiales necesarios y la apertura de nuevos módulos.
	Mayo	75,000	34,902	-40,098	46.5	Los contribuyentes no acuden a pagar su refrendo	Efectuar Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites y hacer difusión en los medios masivo.
	Junio	75,000	56,533	-18,467	75.4	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas, sin embargo en el acumulado del ejercicio se considera una buena respuesta, ya que el programado se llevaría un acumulado de 450,000 trámites.	Se prevé la realización de campañas de invitación a la ciudadanía para realizar sus trámites.
	Julio	75,000	25,804	-49,196	34.4	Hubo módulos de trámite vehicular cerrados por periodo vacacional y por tema de Covid lo que genera una baja en la atención de los contribuyentes.	Se prevé la normalización de los módulos y la atención de contribuyentes.
	Agosto	75,000	30,387	-44,613	40.5	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo y periodos vacacionales.	Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites
	Septiembre	75,000	48,813	-26,187	65.1	Se superó la meta mensual. El programa de Licencia permanente es un incentivo.	
	Octubre	75,000	17,417	-57,583	23.2	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo.	Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites
	Noviembre	75,000	36,013	-38,987	48.0	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo.	Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites
	Diciembre	75,000	26,715	-48,285	35.6	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cantidad de convenios nuevos signados con instituciones educativas.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0	se realiza la actividad	
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	3	3	100.0		
Mayo	1	3	2	300.0	Logramos superar la meta anual establecida, y con la cantidad de convenios que se tienen en puerta se esta considerando el ajustar la meta para incrementar el objetivo, ya que quedara superada considerablemente. Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.		
Junio	0	3	3	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Agosto	0	6	6	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Septiembre	1	6	5	600.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Octubre	16	6	-10	37.5	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	16	8	-8	50.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Diciembre	15	9	-6	60.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	
Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	1 Gobierno						
	Expediente						
	Enero	6	6	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	60	146	86	243.3		
Abril	100	103	3	103.0			
Mayo	100	114	14	114.0			



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	146	46	146.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	Contar con los elementos necesarios para la realización de las actividades del departamento, materiales y humanos !!
	Julio	60	50	-10	83.3	No se cumplió la meta del mes debido a que el personal del departamento cuenta con más de 35 años de servicio por lo que se amplió su periodo vacacional al 4 de agosto	
	Agosto	100	125	25	125.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Septiembre	100	108	8	108.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Octubre	100	111	11	111.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Noviembre	100	106	6	106.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	60	80	20	133.3	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Abril	216	403	187	186.6	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Diciembre	699	700	1	100.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
porcentaje de las denuncias o procedimientos de responsabilidades promovidos en contra de las conductas de acción u omisión que causen posibles daños al Estado.	1 Gobierno						
	Denuncia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Reuniones con servidores públicos federales y estatales.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$183,511.00 \$519,185.00	\$519,185.00	\$519,185.00				
Cantidad de personas capacitadas mediante proveedores externos con los que se tienen contratos o acuerdos.	1 Gobierno						
	Participante						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	84	90	6	107.1	Se logró superar la meta aun cuando tuvimos algunas complicaciones en el mes debido al periodo vacacional y que la mayoría de las dependencias tenían prioridades de primer nivel que entender debido al inicio de año, por lo cual esperamos que los resultados del próximo mes sean aún mejores.	
	Febrero	84	105	21	125.0	Se logró superar la meta sin complicaciones de ningún tipo.	
	Marzo	84	236	152	281.0	Se logró superar la meta sin complicaciones de ningún tipo.	
	Abril	84	652	568	776.2	No solo se superó la meta mensual, fue posible cumplir con la meta anual en su totalidad, esto debido a la necesidad de capacitación de las dependencias en temas de archivo y manuales de organización, sin embargo se continuaran las capacitaciones en estos temas para obtener aún mejores resultados adicional a los temas especializados ya programados para el resto del año.	
	Mayo	84	163	79	194.0	Se continua la capacitación en tema de manuales de organización, además de integrar algunos temas generales ofrecidos por la Secretaria de Seguridad Publica.	
	Junio	84	632	548	752.4	Si brindaron cursos en la parte económico - legislativa por parte de INDETEC, ademas de temas generales brindados por la Secretaria de Seguridad Publica y el COTRAPEM.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	84	119	35	141.7	Se trabajo poco este mes a causa del periodo vacacional.	
	Agosto	84	463	379	551.2	Se continua el trabajo en temas de marco lógico y aspectos jurídicos.	
	Septiembre	84	661	577	786.9	Se presentaron cursos por parte de múltiples instancias.	
	Octubre	2,000	2,032	32	101.6	Se presentaron cursos por parte de múltiples instancias ademas de implementar el diplomado en conjunto con el CONTRAPEM.	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre
	Noviembre	1,700	1,496	-204	88.0	La oferta educativa en temas especializados continua ampliándose al generar acuerdos y convenios con otras oficinas e instituciones educativas.	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre
	Diciembre	1,000	106	-894	10.6	La oferta educativa en temas especializados continua ampliándose al generar acuerdos y convenios con otras oficinas e instituciones educativas.	
Grado de cumplimiento	1 Gobierno Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se ha atendido la necesidad de normativa,	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0	0 0 0	0 -1 0	0.0 0.0 0.0	se realizo en septiembre	sin propuesta
Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	1 Gobierno Expediente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	 6 23 60 100 100 100 60	 6 23 146 103 114 146 50	 0 0 86 3 14 46 -10	 100.0 100.0 243.3 103.0 114.0 146.0 83.3	 Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento No se cumplió la meta del mes debido a que el personal del departamento cuenta con más de 35 años de servicio por lo que se amplió su periodo vacacional al 4 de agosto	 Contar con los elementos necesarios para la realización de las actividades del departamento, materiales y 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	125	25	125.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Septiembre	100	108	8	108.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Octubre	100	111	11	111.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Noviembre	100	106	6	106.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Diciembre	60	80	20	133.3	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
Porcentaje de abastecimiento de combustible mediante tarjetas magnéticas del parque vehicular del Gobierno del Estado.	1 Gobierno Combustible						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	51	52	1	102.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Febrero	49	57	8	116.3	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Marzo	50	59	9	118.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magneticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Abril	50	62	12	124.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Mayo	60	68	8	113.3	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al incremento de clientes.	
	Junio	52	69	17	132.7	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al aumento de unidades responsables (UR).	
	Julio	53	71	18	134.0	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.)	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	53	70	17	132.1	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R'S.)	
	Septiembre	53	70	17	132.1	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R'S.)	
	Octubre	53	74	21	139.6	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R'S.)	
	Noviembre	53	72	19	135.8	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R'S.)	
	Diciembre	53	72	19	135.8	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R'S.)	
Porcentaje de acuerdos concretados con dependencias o Entidades del Estado.	1 Gobierno						
	Acuerdo						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos Se encuentran en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0		
Porcentaje de compras directas	1 Gobierno Adquisición						
	Enero	13	13	0	100.0	la cantidad de compras depende de las necesidades de las Unidades Responsables de la Secretaría la cantidad superior de las compras realizadas fue por los cambios de sellos del nuevo gobierno para las diferentes direcciones y oficinas de rentas de la Secretaría de Finanzas la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	8	45	37	562.5		
	Abril	8	84	76	1,050.0		
	Mayo	8	45	37	562.5		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	98	90	1,225.0	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Julio	8	37	29	462.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Agosto	8	122	114	1,525.0	las compras realizadas son en atención a los requerimientos solicitados y necesidades de la Secretaría de Finanzas	
	Septiembre	8	33	25	412.5	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Octubre	170	50	-120	29.4	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 2022
	Noviembre	170	77	-93	45.3	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 2022
	Diciembre	160	49	-111	30.6	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
Porcentaje de Licitaciones públicas y/o procedimientos de adjudicaciones directas, invitación restringida para el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles	1 Gobierno Licitación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	2	2	100.0	El proceso concluye de acuerdo a la programación del CADPE, para sesiones de las licitaciones, por lo que puede variar la fecha del termino o adjudicación.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Lo programado en el mes de mayo, se concluyo de manera anticipada en el mes de abril, ya que los procesos ante el CADPE se realizaron previendo alguna eventualidad contribuyendo con esto a el correcto aseguramiento del los bienes patrimoniales de Gobierno del Estado.	Se dara seguimiento a las Dependencias y Entidades que cuenten con equipo especializado o bienes que se deban asegurar, para evitar un posible daño económico si llegaran a tener algún siniestro.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se está cotizando la contratación del bien inmueble así como también se está integrando expediente para la Licitación que quedará concluida en el mes de septiembre.	Se dará seguimiento a las Dependencias que cuenten con equipo especializado o bienes que se deban asegurar.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Fue programada para el mes de agosto quedando concluida en el mes de septiembre.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	1	-1	50.0	Meta realizada a un 100 %	
Porcentaje supervisión, asesoramiento y apoyo al seguimiento y evaluación de las diversas direcciones dependientes de esta Subsecretaría.	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Seguimiento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	4	5	1	125.0	se rebasó la meta programada debido a que se pago una prestación por única vez en el mes de julio.	
	Agosto	2	3	1	150.0	se rebasó la meta programada en el mes, por pago una prestación de complemento bono sindical por única vez.	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	4	3	-1	75.0	No se cumplió con la meta programada debido a que se pagara la prestación en el mes de Diciembre.	se realizara en el mes de diciembre
	Diciembre	2	3	1	150.0	Meta realizada al 100%	
Total de actividades supervisadas.	1 Gobierno						
	Supervisión						
	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	3	3	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24902 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$0.00	\$1,586.18	\$1,586.18	\$1,586.18			
Porcentaje de abastecimiento de combustible mediante tarjetas magnéticas del parque vehicular del Gobierno del Estado.	1 Gobierno						
	Combustible						
	Enero	51	52	1	102.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Febrero	49	57	8	116.3	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Marzo	50	59	9	118.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magneticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Abril	50	62	12	124.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Mayo	60	68	8	113.3	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al incremento de clientes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	52	69	17	132.7	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al aumento de unidades responsables (UR). Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.) Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.)	
	Julio	53	71	18	134.0		
	Agosto	53	70	17	132.1		
	Septiembre	53	70	17	132.1		
	Octubre	53	74	21	139.6		
	Noviembre	53	72	19	135.8		
	Diciembre	53	72	19	135.8		
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$71,731.00	\$2,027.38	\$2,027.38	\$2,027.38			
Porcentaje de compras directas	1 Gobierno Adquisición Enero						
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	8	45	37	562.5	la cantidad de compras depende de las necesidades de las Unidades Responsables de la Secretaria	
	Abril	8	84	76	1,050.0	la cantidad superior de las compras realizadas fue por los cambios de sellos del nuevo gobierno para las diferentes direcciones y oficinas de rentas de la Secretaria de Finanzas	
	Mayo	8	45	37	562.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Junio	8	98	90	1,225.0	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Julio	8	37	29	462.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Agosto	8	122	114	1,525.0	las compras realizadas son en atención a los requerimientos solicitados y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Septiembre	8	33	25	412.5	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Octubre	170	50	-120	29.4	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	170	77	-93	45.3	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaría de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el último trimestre del 2022
	Diciembre	160	49	-111	30.6	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaría de Finanzas	
Porcentaje de oficios y circulares e implementar medidas para la aplicación óptima de los recursos públicos, cumpliendo con las políticas de austeridad.	1 Gobierno						
	Oficio						
	Enero	30	56	26	186.7	Se atendió mas correspondencia de la programada debido a la demanda de circulares y oficios recibidos.	Se rebaso la meta por la demanda de solicitudes y peticiones solicitadas de las Dependencias.
	Febrero	40	42	2	105.0	Se atendió mas correspondencia de la programada debido a la demanda de circulares y oficios recibidos	
	Marzo	52	65	13	125.0	Se rebaso la meta por la demanda de solicitudes y peticiones solicitadas de las Dependencias.	
	Abril	45	55	10	122.2	Se recibieron oficios y circulares de la Sria. De Finanzas y Admón., así como de las diferentes Dependencias de Gobierno, para captura en el Sistema de Control de Correspondencia dando seguimiento y contestación.	
	Mayo	40	66	26	165.0	Se rebasó la meta debido a la demanda de solicitudes y peticiones realizadas por las distintas Dependencias de Gobierno.	
	Junio	54	54	0	100.0		
	Julio	60	60	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	46	56	10	121.7	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Dependencias.	
	Septiembre	38	52	14	136.8	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Dependencias.	
	Octubre	45	58	13	128.9	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Dependencias.	
	Noviembre	52	72	20	138.5	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Dependencias.	
	Diciembre	38	58	20	152.6	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Dependencias y Dependencias de Gobierno Estatal.	
Porcentaje de solicitudes atendidas de energía eléctrica ante la cobranza centralizada del sector Gobierno.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	8	4	-4	50.0	No se cumplió con la meta programada debido que no se a liberado el presupuesto del ejercicio fiscal 2022, en las Dependencias Gubernamentales	En el transcurso de los siguientes meses se espera cumplir gradualmente con lo programado.
	Febrero	12	3	-9	25.0	No se cumplió con la meta programada debido a los cambios del Titular de la Dirección y Jefes de departamento.	En el transcurso de los siguientes meses se espera cumplir gradualmente con lo programado.
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	8	8	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	11	3	137.5	Se atendieron más servicios de los programados en el mes, debido a la demanda de solicitudes.	
	Junio	8	11	3	137.5		
	Julio	8	11	3	137.5		
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	12	4	150.0	Meta realizada a un 100 %	
Proyectos de reforma.	1 Gobierno					* Se ha cumplido la meta de forma acumulada. Se reporta la publicación del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán y Acuerdo que contiene el tabulador correspondiente al personal de burocracia y mandos medios del Gobierno del Estado de Michoacán	Durante el presente mes no se publicó alguna reforma; se concretarán el próximo mes
	Proyecto						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	1	4	3	400.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Agosto	1	2	1	200.0	Se reportan los "Lineamientos Generales para la Implementación del Gobierno Digital, Usi y Aprovechamiento Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Estado de Michoacán de Ocampo"; y "Normas y Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023". Se ha atendido la necesidad de normativa, dando una superación de meta acumulada. Se ha atendido la necesidad de normativa. Se ha atendido la necesidad de normativa.	
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	4	3	400.0		
	Diciembre	4	8	4	200.0		
	\$9,600.00 \$189.00 \$189.00 \$189.00						
Porcentaje supervisión, asesoramiento y apoyo al seguimiento y evaluación de las diversas direcciones dependientes de esta Subsecretaría.	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	4	4	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25601 FIBRAS SINTÉTICAS HULES Y PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Julio	4	5	1	125.0	se rebasó la meta programada debido a que se pago una prestación por única vez en el mes de julio.	
	Agosto	2	3	1	150.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0	No se cumplió con la meta programada debido a que se pagara la prestación en el mes de Diciembre. Meta realizada al 100%	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	4	3	-1	75.0		
	Diciembre	2	3	1	150.0		
	\$210,658.00 \$459.90	\$459.90	\$459.90				
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno					el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7		
	Abril	216	403	187	186.6		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	Diciembre	699	700	1	100.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	\$0.00 \$900.00	\$900.00	\$900.00				
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Abril	216	403	187	186.6	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Diciembre	699	700	1	100.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$11,077,490.00 \$4,676,854.48	\$4,676,854.48	\$4,676,854.48				
Porcentaje pagos de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Porcentaje de informes trimestrales sobre el avance del ejercicio del gasto y la Cuenta Pública.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	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	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Avance en la realización de eventos.	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	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	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	14	14	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Cantidad de convenios nuevos signados con instituciones educativas.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	se realiza la actividad	
	Marzo	1	3	2	300.0	Se cumplió la meta en tiempo y forma.	
	Abril	0	3	3	100.0	Logramos superar la meta anual establecida, y con la cantidad de convenios que se tienen en puerta se esta considerando el ajustar la meta para incrementar el objetivo, ya que quedara superada considerablemente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Junio	0	3	3	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Julio	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Agosto	0	6	6	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	6	5	600.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Octubre	16	6	-10	37.5	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Noviembre	16	8	-8	50.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Diciembre	15	9	-6	60.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	
Dispersión y distribución de nominas de pago quincenal del personal de Gobierno del Estado.	1 Gobierno						
	Cheque						
	Enero	90,575	90,575	0	100.0		
	Febrero	90,575	90,575	0	100.0		
	Marzo	90,575	90,575	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	90,575	90,575	0	100.0		
	Mayo	90,575	90,575	0	100.0		
	Junio	90,575	90,575	0	100.0		
	Julio	90,575	90,575	0	100.0		
	Agosto	90,575	90,575	0	100.0		
	Septiembre	90,575	90,575	0	100.0		
	Octubre	90,575	90,575	0	100.0		
	Noviembre	90,575	90,575	0	100.0		
	Diciembre	90,575	90,575	0	100.0		
Elaboración de Dictamen sobre convenios y contratos	1 Gobierno						
	Dictamen						
	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	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	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		
Indice de satisfacción del ciudadano	1 Gobierno						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	1	1	100.0	Se generó una encuesta para la medición del Capital Humano y Tecnologías de la Información en las dependencias estatales	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se encuentra en proceso los diagnósticos de satisfacción del ciudadano	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Informe Trimestral de Ingresos Egresos	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Se presentara posteriormente el próximo 15 de abril según normatividad vigente	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Según Normatividad Vigente se presentará el 30/07/2022	
	Julio	0	1	1	100.0	Por normatividad se estará presentando fuera de lo estipulado fue presentado según Normatividad vigente el 30 Julio 2022	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se presentara posteriormente el 15 Nov. Según Normatividad Vigente	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	1 Gobierno						
	Expediente						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	60	146	86	243.3	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Abril	100	103	3	103.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Mayo	100	114	14	114.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
	Junio	100	146	46	146.0	Se cumplió con la meta programada para el presente mes, ya que se ha contado con los elementos necesarios y suficientes para la realización de las actividades del departamento	
Julio	60	50	-10	83.3	No se cumplió la meta del mes debido a que el personal del departamento cuenta con más de 35 años de servicio por lo que se amplió su periodo vacacional al 4 de agosto	Contar con los elementos necesarios para la realización de las actividades del departamento, materiales y 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	125	25	125.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Septiembre	100	108	8	108.0	Se cumplió con la meta del presente mes, debido a que se contaron con las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del departamento.	
	Octubre	100	111	11	111.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Noviembre	100	106	6	106.0	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
	Diciembre	60	80	20	133.3	Se cumplió con la meta programada para este mes, debido a que se contaron con todas las herramientas e insumos necesarios para poder lograrlo	
Porcentaje de acuerdos concretados con dependencias o Entidades del Estado.	1 Gobierno						
	Acuerdo						
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	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	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas (Protocolos, Sistemas de Información, Telecomunicaciones, Cyberseguridad, Soportes, Capacitación, Asesorías)	1 Gobierno						
	Supervisión						
	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	6	6	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de capacitación a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación SRFT	1 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	120	107	-13	89.2	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Febrero	0	21	21	100.0	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Marzo	120	35	-85	29.2	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Abril	0	98	98	100.0	El avance físico mensual de las metas depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Mayo	0	8	8	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Junio	0	41	41	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Julio	120	82	-38	68.3	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	La meta mensual puede variar, dependiendo de las solicitudes de capacitación de los municipio, la programación del calendario anual se realizó basada en la solicitudes del ejercicio anterior.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	5	5	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Septiembre	0	8	8	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT
	Octubre	120	67	-53	55.8	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT
	Noviembre	0	16	16	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
	Diciembre	0	6	6	100.0	El avance físico mensual de las metas, depende de las solicitudes de capacitación por los Municipios y Dependencias en el uso del SRFT	
Porcentaje de Contestaciones de Demandas de Nulidad	1 Gobierno Demanda						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	20	5	133.3	Hubo un pequeño incremento en las demandas de nulidad recibidas en los tribunales.	
	Mayo	15	28	13	186.7	Debido al incremento de pagos de placas.	
	Junio	15	18	3	120.0	Igual numero de sentencias	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	15	10	-5	66.7	Se debe a que los Tribunales administrativos, tanto federales como estatales, tienen periodo vacacional, por lo que sus labores durante el mes solamente fueron hasta el día 15 de julio de 2022, lo que vio disminuido las notificaciones y, en consecuencia, las contestaciones emitidas por esta representación legal	No se debe a causas o disminución en las labores de esta SFA, sino por cuestiones atribuibles al periodo vacacional de los Tribunales Administrativos.
	Agosto	15	29	14	193.3	Se debe a que los Tribunales administrativos, tanto federales como estatales, una vez fenecido el periodo vacacional, aumenta las notificaciones y, en consecuencia, las contestaciones emitidas por esta representación legal	
	Septiembre	15	18	3	120.0	Se debe a que los Tribunales administrativos, tanto federales como estatales, una vez fenecido el periodo vacacional, aumenta las notificaciones y, en consecuencia, las contestaciones emitidas por esta representación legal	
	Octubre	15	21	6	140.0	Se debe al aumento de las notificaciones y, en consecuencia, las contestaciones emitidas por esta representación legal	
	Noviembre	15	16	1	106.7	Se debe al aumento de las notificaciones y, en consecuencia, las contestaciones emitidas por esta representación legal	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de desarrollo de diversos sistemas informáticos para controles administrativos de la SFA	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Sistema (Informático)						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	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		
Porcentaje de documentos jurídico administrativos emitidos.	1 Gobierno						
	Supervisión						
	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	10	10	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de informes terminados respecto a los asignados.	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	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		
porcentaje de las denuncias o procedimientos de responsabilidades promovidos en contra de las conductas de acción u omisión que causen posibles daños al Estado.	1 Gobierno						
	Denuncia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	93	89	-4	95.7	Uno de los créditos se liquidó de forma anticipada el 04 de marzo de 2022 y otro de los créditos programados no fue dispuesto.	Ajustar la estimación de metas programadas.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	93	84	-9	90.3	Dos créditos se liquidaron de forma anticipada y otro de los créditos programados no fue dispuesto.	Ajustar la estimación de metas programadas.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	93	84	-9	90.3	Dos créditos se liquidaron de forma anticipada y otro de los créditos programados no fue dispuesto.	Ajustar la estimación de metas programadas.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	72	72	0	100.0			
Porcentaje de mantenimiento preventivo	31 Gobierno						
	Mantenimiento a equipo						
	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	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	395	455	60	115.2	<p>se realizan los mantenimientos de acuerdo a las solicitudes</p> <p>se realizara un ajuste a las metas por error en la calendarizacion inicial 339 corresponden al mes de junio y mayo</p> <p>se han incrementado el soporte por el proyecto de modernización de las administraciones de rentas y cambios de oficinas de la SFA</p> <p>se han incrementado el soporte por el proyecto de modernización de las administraciones de rentas y cambios de oficinas de la SFA</p> <p>Se cuenta con un parque Informático Obsoleto lo cual genera de mayor atención a los equipos</p> <p>Se cuenta con un parque Informático Obsoleto lo cual genera de mayor atención a los equipos</p> <p>Se cuenta con un parque Informático Obsoleto lo cual genera de mayor atención los equipos</p>	
	Agosto	61	78	17	127.9		
	Septiembre	62	112	50	180.6		
	Octubre	68	134	66	197.1		
	Noviembre	72	166	94	230.6		
	Diciembre	70	189	119	270.0		
Porcentaje de oficios y circulares e implementar medidas para la aplicación optima de los recursos públicos, cumpliendo con las políticas de austeridad.	1 Gobierno					<p>Se atendió mas correspondencia de la programada debido a la demanda de circulares y oficios recibidos.</p> <p>Se atendió mas correspondencia de la programada debido a la demanda de circulares y oficios recibidos</p>	
	Oficio						
	Enero	30	56	26	186.7		
	Febrero	40	42	2	105.0		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	52	65	13	125.0	Se rebaso la meta por la demanda de solicitudes y peticiones solicitadas de las Dependencias.	Se rebaso la meta por la demanda de solicitudes y peticiones solicitadas de las Dependencias.
	Abril	45	55	10	122.2	Se recibieron oficios y circulares de la Sria. De Finanzas y Admón., así como de las diferentes Dependencias de Gobierno, para captura en el Sistema de Control de Correspondencia dando seguimiento y contestación.	
	Mayo	40	66	26	165.0	Se rebasó la meta debido a la demanda de solicitudes y peticiones realizadas por las distintas Dependencias de Gobierno.	
	Junio	54	54	0	100.0		
	Julio	60	60	0	100.0		
	Agosto	46	56	10	121.7	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Dependencias.	
	Septiembre	38	52	14	136.8	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Dependencias.	
	Octubre	45	58	13	128.9	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Dependencias.	
	Noviembre	52	72	20	138.5	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Direcciones y Dependencias de Gobierno Estatal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	38	58	20	152.6	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Direcciones y Dependencias de Gobierno Estatal.	
Porcentaje de Recursos Observados	1 Gobierno Informe Auditoría						
	Enero	28	28	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	12	11	-1	91.7	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Junio	13	8	-5	61.5	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Julio	12	10	-2	83.3	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Agosto	17	14	-3	82.4	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Septiembre	12	10	-2	83.3	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Octubre	12	10	-2	83.3	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Noviembre	13	11	-2	84.6	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	11	7	-4	63.6	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	
Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	5	11	6	220.0	Se realizaron mas reuniones de las programas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Febrero	7	11	4	157.1	Se realizaron mas reuniones de las programas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Marzo	6	16	10	266.7	Se cumplió con la meta programada en el mes.	
	Abril	8	22	14	275.0	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Mayo	13	22	9	169.2	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Junio	11	25	14	227.3	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Julio	9	13	4	144.4	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Agosto	13	13	0	100.0		
Septiembre	14	14	0	100.0			
Octubre	8	14	6	175.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las actividades culturales realizadas.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	8	16	8	200.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes.	
	Diciembre	4	16	12	400.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las fiestas decembrinas.	
Porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Tributaria	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	38	43	5	113.2	se supera meta	
	Febrero	61	73	12	119.7	se supera meta	
	Marzo	73	96	23	131.5	se supera meta	
	Abril	74	71	-3	95.9	se cumple con el 96% de la meta mensual programada	Continuar con la misma emisión de actos y seguir cumpliendo con el numero actos requeridos en el mes.
	Mayo	82	98	16	119.5	Se cumplió la meta mensual y programada por arriba y por ello continuamos con la misma emisión de actos de fiscalización.-	
	Junio	84	95	11	113.1	Al mes de Junio se ha cumplido la meta mensual y acumulada en Actos de Fiscalización y Cifras Cobradas	
	Julio	32	55	23	171.9	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.	
	Agosto	71	104	33	146.5	Se cumplió con la meta programada mensual y acumulada, sin embargo se continua con la misma emisión de Actos de Fiscalización.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	70	95	25	135.7	Al mes de Septiembre 2022, se cumplió con la meta programada del mes así como del acumulado, se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.	Se mantiene el mismo número en la emisión de actos de Fiscalización para cumplir con los actos programados y acumulados.
	Octubre	82	73	-9	89.0	Al mes de Octubre de 2022, se cumplió con la meta acumulada del mes, y se continua con la misma cantidad de emisión de actos de fiscalización.	
	Noviembre	90	90	0	100.0		
	Diciembre	30	70	40	233.3	Correspondiente al mes de diciembre se cumplió la meta acumulada y del mes sin embargo se sigue emitiendo el mismo numero de ordenes.	
Porcentaje de servicios por mantenimiento vehicular	1 Gobierno Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	8	5	-3	62.5	se realizan los servicios solicitados	
	Abril	8	13	5	162.5	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro	
	Mayo	8	0	-8	0.0	no se recibieron solicitudes por parte de las Unidades Responsables	El indicador tiene un comportamiento estable, sin embargo se espera que en los siguientes meses se reciban mas solicitudes para el mantenimiento de vehículos de la Secretaria de Finanzas
	Junio	8	1	-7	12.5	se recibe una solicitud por parte de las Unidades Responsables	El indicador tiene un comportamiento estable, sin embargo se espera que en los siguientes meses se reciban mas solicitudes para el mantenimiento de vehículos de la Secretaria de Finanzas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Julio	8	2	-6	25.0	no se recibieron solicitudes por parte de las Unidades Responsables	El indicador tiene un comportamiento estable, sin embargo se espera que en los siguientes meses se reciban mas solicitudes para el mantenimiento de vehículos de la Secretaria de Finanzas	
	Agosto	8	8	0	100.0	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro		
	Septiembre	8	10	2	125.0			
	Octubre	8	7	-1	87.5	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro		esta meta no se alcanzara ya que se cerro el presupuesto solo quedaran pendiente los servicios en tramite
	Noviembre	2	6	4	300.0	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro		
	Diciembre	2	3	1	150.0	De las solicitudes recibidas se valora que lleguen bien requisitadas, el costo de la reparación y la autorización de la misma por lo que puede variar de un mes a otro		
Porcentaje del Cumplimiento del marco jurídico	1 Gobierno Documento							
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Proponer, controlar y dirigir la política económica del Gobierno del Estado en materia financiera, fiscal, tributaria y de gasto	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	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	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Propuestas para el diseño de publicidad e información referente a los tramites y servicios además de los incentivos y condonaciones que se realizan en el Estado.	1 Gobierno						
	Programa						
	Enero	1	2	1	200.0	Se ejecutó la propuesta para el diseño de publicidad a través de redes sociales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Se ejecutó la propuesta para el diseño de publicidad a través de redes sociales	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No hay un propuesta de publicidad en el mes, si embargo se continua con la difusión de las facilidades que otorga el Gobierno Estatal para la realización de trámites	Se prevé continuar con la difusión de los trámites existentes en medios masivos de comunicación
	Julio	1	0	-1	0.0	No hay un propuesta de publicidad en el mes, si embargo se continua con la difusión de las facilidades que otorga el Gobierno Estatal para la realización de trámites	Se prevé continuar con la difusión de los trámites existentes en medios masivos de comunicación
	Agosto	1	0	-1	0.0	Continuamos sin publicidad en el mes, pero con la difusión de las facilidades que otorga el Gobierno Estatal para la realización de trámites	Se prevé continuar con la difusión de los trámites existentes en medios masivos de comunicación
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Continuamos sin publicidad en el mes, pero con la difusión de las facilidades que otorga el Gobierno Estatal para la realización de trámites	Se prevé continuar con la difusión de los trámites existentes en medios masivos de comunicación
	Octubre	1	0	-1	0.0	Continuamos sin publicidad en el mes, pero con la difusión de las facilidades que otorga el Gobierno Estatal para la realización de trámites	Se prevé continuar con la difusión de los trámites existentes en medios masivos de comunicación
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Continuamos sin publicidad en el mes, pero con la difusión de las facilidades que otorga el Gobierno Estatal para la realización de trámites	Se prevé continuar con la difusión de los trámites existentes en medios masivos de comunicación



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Continuamos sin publicidad en el mes, pero con la difusión de las facilidades que otorga el Gobierno Estatal para la realización de trámites	
Proyectos de reforma.	1 Gobierno Proyecto						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	1	4	3	400.0	*	
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0	Se ha cumplido la meta de forma acumulada.	Durante el presente mes no se publicó alguna reforma; se concretarán el próximo mes
	Julio	1	2	1	200.0	Se reporta la publicación del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán y Acuerdo que contiene el tabulador correspondiente al personal de burocracia y mandos medios del Gobierno del Estado de Michoacán	
	Agosto	1	2	1	200.0	Se reportan los "Lineamientos Generales para la Implementación del Gobierno Digital, Usi y Aprovechamiento Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Estado de Michoacán de Ocampo"; y "Normas y Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	3	2	300.0	Se ha atendido la necesidad de normativa, dando una superación de meta acumulada	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	4	3	400.0		
	Diciembre	4	8	4	200.0		
Total de actividades supervisadas.	1 Gobierno Supervisión						
	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	3	3	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		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,455,612.00 \$142,030.40	\$142,030.40	\$142,030.40				
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	38 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	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 compras directas	1 Gobierno						
	Adquisición						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	8	45	37	562.5	la cantidad de compras depende de las necesidades de las Unidades Responsables de la Secretaría	
	Abril	8	84	76	1,050.0	la cantidad superior de las compras realizadas fue por los cambios de sellos del nuevo gobierno para las diferentes direcciones y oficinas de rentas de la Secretaría de Finanzas	
	Mayo	8	45	37	562.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Junio	8	98	90	1,225.0	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Julio	8	37	29	462.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Agosto	8	122	114	1,525.0	las compras realizadas son en atención a los requerimientos solicitados y necesidades de la Secretaría de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el último trimestre del 2022
	Septiembre	8	33	25	412.5	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Octubre	170	50	-120	29.4	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Noviembre	170	77	-93	45.3	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Diciembre	160	49	-111	30.6	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
		\$53,240.00	\$15,266.10	\$15,266.10	\$15,266.10		
Porcentaje de compras directas	1 Gobierno Adquisición						
	Enero	13	13	0	100.0	la cantidad de compras depende de las necesidades de las Unidades Responsables de la Secretaria	
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	8	45	37	562.5		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	84	76	1,050.0	la cantidad superior de las compras realizadas fue por los cambios de sellos del nuevo gobierno para las diferentes direcciones y oficinas de rentas de la Secretaria de Finanzas	
	Mayo	8	45	37	562.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Junio	8	98	90	1,225.0	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Julio	8	37	29	462.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Agosto	8	122	114	1,525.0	las compras realizadas son en atención a los requerimientos solicitados y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Septiembre	8	33	25	412.5	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Octubre	170	50	-120	29.4	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 2022
	Noviembre	170	77	-93	45.3	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	160	49	-111	30.6	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaría de Finanzas	
Proyectos de reforma.	1 Gobierno						
	Proyecto						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	1	4	3	400.0	*	
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0	Se ha cumplido la meta de forma acumulada.	Durante el presente mes no se publicó alguna reforma; se concretarán el próximo mes
Julio	1	2	1	200.0	Se reporta la publicación del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán y Acuerdo que contiene el tabulador correspondiente al personal de burocracia y mandos medios del Gobierno del Estado de Michoacán		
Agosto	1	2	1	200.0	Se reportan los "Lineamientos Generales para la Implementación del Gobierno Digital, Usi y Aprovechamiento Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Estado de Michoacán de Ocampo"; y "Normas y Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023".		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	Septiembre	1	3	2	300.0	Se ha atendido la necesidad de normativa, dando una superación de meta acumulada	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	4	3	400.0		
	Diciembre	4	8	4	200.0		
	\$20,000.00 \$214,903.79	\$214,903.79	\$214,903.79	\$214,903.79			
Cantidad de convenios nuevos signados con instituciones educativas.	1 Gobierno					se realiza la actividad	
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	3	3	100.0		
Mayo	1	3	2	300.0	Logramos superar la meta anual establecida, y con la cantidad de convenios que se tienen en puerta se esta considerando el ajustar la meta para incrementar el objetivo, ya que quedara superada considerablemente. Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	3	3	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Julio	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Agosto	0	6	6	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Septiembre	1	6	5	600.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	16	6	-10	37.5	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Noviembre	16	8	-8	50.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	
	Diciembre	15	9	-6	60.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	
Porcentaje de compras directas	1 Gobierno Adquisición						
	Enero	13	13	0	100.0	la cantidad de compras depende de las necesidades de las Unidades Responsables de la Secretaria la cantidad superior de las compras realizadas fue por los cambios de sellos del nuevo gobierno para las diferentes direcciones y oficinas de rentas de la Secretaria de Finanzas	
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	8	45	37	562.5		
	Abril	8	84	76	1,050.0		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	45	37	562.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Junio	8	98	90	1,225.0	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Julio	8	37	29	462.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Agosto	8	122	114	1,525.0	las compras realizadas son en atención a los requerimientos solicitados y necesidades de la Secretaría de Finanzas	
	Septiembre	8	33	25	412.5	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Octubre	170	50	-120	29.4	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 2022
	Noviembre	170	77	-93	45.3	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 2022
	Diciembre	160	49	-111	30.6	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Licitaciones públicas y/o procedimientos de adjudicaciones directas, invitación restringida para el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles	1 Gobierno						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	2	2	100.0	El proceso concluye de acuerdo a la programación del CADPE, para sesiones de las licitaciones, por lo que puede variar la fecha del termino o adjudicación.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Lo programado en el mes de mayo, se concluyo de manera anticipada en el mes de abril, ya que los procesos ante el CADPE se realizaron previendo alguna eventualidad contribuyendo con esto a el correcto aseguramiento del los bienes patrimoniales de Gobierno del Estado.	Se dara seguimiento a las Dependencias y Entidades que cuenten con equipo especializado o bienes que se deban asegurar, para evitar un posible daño económico si llegaran a tener algún siniestro.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se está cotizando la contratación del bien inmueble así como también se está integrando expediente para la Licitación que quedará concluida en el mes de septiembre.	Se dará seguimiento a las Dependencias que cuenten con equipo especializado o bienes que se deban asegurar.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Fue programada para el mes de agosto quedando concluida en el mes de septiembre.	
	Octubre	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	1	-1	50.0	Meta realizada a un 100 %	
Porcentaje de oficios y circulares e implementar medidas para la aplicación optima de los recursos públicos, cumpliendo con las políticas de austeridad.	1 Gobierno						
	Oficio						
	Enero	30	56	26	186.7	Se atendió mas correspondencia de la programada debido a la demanda de circulares y oficios recibidos.	
	Febrero	40	42	2	105.0	Se atendió mas correspondencia de la programada debido a la demanda de circulares y oficios recibidos	
	Marzo	52	65	13	125.0	Se rebaso la meta por la demanda de solicitudes y peticiones solicitadas de las Dependencias.	
	Abril	45	55	10	122.2	Se recibieron oficios y circulares de la Sria. De Finanzas y Admón., así como de las diferentes Dependencias de Gobierno, para captura en el Sistema de Control de Correspondencia dando seguimiento y contestación.	Se rebaso la meta por la demanda de solicitudes y peticiones solicitadas de las Dependencias.
	Mayo	40	66	26	165.0	Se rebasó la meta debido a la demanda de solicitudes y peticiones realizadas por las distintas Dependencias de Gobierno.	
	Junio	54	54	0	100.0		
	Julio	60	60	0	100.0		
	Agosto	46	56	10	121.7	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Dependencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	38	52	14	136.8	Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Dependencias. Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Dependencias. Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Direcciones y Dependencias de Gobierno Estatal. Se atendieron mas oficio de los programados debido a la demanda de solicitudes por parte de las Direcciones y Dependencias de Gobierno Estatal.	
	Octubre	45	58	13	128.9		
	Noviembre	52	72	20	138.5		
	Diciembre	38	58	20	152.6		
Porcentaje de registros por altas de mobiliario y equipo al sistema	1 Gobierno					Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes dependencias solicitaron bajas de bienes en el Sistema respectivo. Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes dependencias solicitaron altas de bienes en el Sistema respectivo.	
	Registro						
	Enero	22	22	0	100.0		
	Febrero	40	40	0	100.0		
	Marzo	15	74	59	493.3		
	Abril	15	31	16	206.7		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	12	18	6	150.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Junio	9	55	46	611.1	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Julio	5	15	10	300.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Agosto	8	100	92	1,250.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Septiembre	9	68	59	755.6	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Octubre	8	109	101	1,362.5	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	8 7	83 28	75 21	1,037.5 400.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema. En este mes no se cumplió la meta mensual, sin embargo, durante el presente ejercicio se cumplió con el objetivo establecido.	
Realizar reuniones de la Comisión Mixta de Escalafón.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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		
27401 PRODUCTOS TEXTILES	\$3,000.00 \$33,806.36	\$33,806.36	\$33,806.36				
Cantidad de convenios nuevos signados con instituciones educativas.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	se realiza la 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	3	2	300.0	Se cumplió la meta en tiempo y forma.	
	Abril	0	3	3	100.0	Logramos superar la meta anual establecida, y con la cantidad de convenios que se tienen en puerta se esta considerando el ajustar la meta para incrementar el objetivo, ya que quedara superada considerablemente.	
	Mayo	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Junio	0	3	3	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Julio	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	6	6	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Septiembre	1	6	5	600.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Octubre	16	6	-10	37.5	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Noviembre	16	8	-8	50.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	9	-6	60.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	
Porcentaje de abastecimiento de combustible mediante tarjetas magnéticas del parque vehicular del Gobierno del Estado.	1 Gobierno						
	Combustible						
	Enero	51	52	1	102.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Febrero	49	57	8	116.3	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Marzo	50	59	9	118.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magneticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Abril	50	62	12	124.0	Se atendieron mas dependencias de las programadas en el mes, debido a la entrega de tarjetas magnéticas para el abastecimiento y control de combustible	
	Mayo	60	68	8	113.3	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al incremento de clientes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	52	69	17	132.7	Se atendieron más dependencias de las programadas en el mes, debido al aumento de unidades responsables (UR).	
	Julio	53	71	18	134.0	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.)	
	Agosto	53	70	17	132.1	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.)	
	Septiembre	53	70	17	132.1	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.)	
	Octubre	53	74	21	139.6	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.)	
	Noviembre	53	72	19	135.8	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.)	
	Diciembre	53	72	19	135.8	Se cumplió y rebasó con la meta programada conforme al combustible, debido al aumento de nuevas Unidades Responsables (U.R.S.)	
Porcentaje de acuerdos concretados con dependencias o Entidades del Estado.	1 Gobierno						
	Acuerdo						
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	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	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se encuentra en procesos de adecuaciones para la ejecución eficiente de los proyectos	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se realizaron la Agenda Digital del Ejecutivo/Estrategia de Gobierno Digital para las Dependencias y Entidades / . DEPP Digital, Estabilización de SAP	
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	216	403	187	186.6	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Diciembre	699	700	1	100.1		
	\$401,689.00 \$214,992.26	\$214,992.26	\$214,992.26				
Inventario actualizado	1 Gobierno Inventario						
	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		
Canje de placas 2022	1 Gobierno Recaudación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	75,000	273,931	198,931	365.2	Se superó el indicador mensual en virtud de que de acuerdo a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, en el Mes de Enero se le otorgo a los contribuyentes descuento del 30% y adicional descuentos del 10%,20%, 30% y 50% de acuerdo al valor del vehículo consultado en el libro azul, lo que generó un incremento del 365% de afluencia de contribuyentes que realizaron el pago de canje de placas 2022	
	Febrero	75,000	139,943	64,943	186.6	Se superó el indicador mensual en virtud de que de acuerdo a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, en el Mes de Febrero se le otorgó a los contribuyentes descuento del 20% , lo que generó un incremento del 365% de afluencia de contribuyentes que realizaron el pago de canje de placas 2022, aunado al programa de Ponte a Mano	
	Marzo	75,000	128,314	53,314	171.1	Se superó el indicador mensual en virtud de que de acuerdo a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2022, en el Mes de Febrero se le otorgó a los contribuyentes descuento del 20% , lo que generó un incremento del 365% de afluencia de contribuyentes que realizaron el pago de canje de placas 2022, aunado al programa de Ponte a Mano	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	75,000	42,671	-32,329	56.9	El día 06 de abril la empresa comenzó con la entrega de materiales para la prestación de este servicio, aunado a que el personal sindicalizado no laboró la semana santa.	Se provee que en el mes de mayo se vea reflejado un incremento, contando con los materiales necesarios y la apertura de nuevos módulos.
	Mayo	75,000	34,902	-40,098	46.5	Los contribuyentes no acuden a pagar su refrendo	Efectuar Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites y hacer difusión en los medios masivo.
	Junio	75,000	56,533	-18,467	75.4	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas, sin embargo en el acumulado del ejercicio se considera una buena respuesta, ya que el programado se llevaría un acumulado de 450,000 trámites.	Se prevé la realización de campañas de invitación a la ciudadanía para realizar sus trámites.
	Julio	75,000	25,804	-49,196	34.4	Hubo módulos de trámite vehicular cerrados por periodo vacacional y por tema de Covid lo que genera una baja en la atención de los contribuyentes.	Se prevé la normalización de los módulos y la atención de contribuyentes.
	Agosto	75,000	30,387	-44,613	40.5	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo y periodos vacacionales.	Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites
	Septiembre	75,000	48,813	-26,187	65.1	Se superó la meta mensual. El programa de Licencia permanente es un incentivo.	
	Octubre	75,000	17,417	-57,583	23.2	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo.	Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites
	Noviembre	75,000	36,013	-38,987	48.0	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo.	Campañas de invitación a la ciudadanía a realizar sus trámites
	Diciembre	75,000	26,715	-48,285	35.6	Los contribuyentes no acuden a tramitar sus placas por extensión del plazo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cantidad de convenios nuevos signados con instituciones educativas.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	se realiza la actividad	
	Marzo	1	3	2	300.0	Se cumplió la meta en tiempo y forma.	
	Abril	0	3	3	100.0	Logramos superar la meta anual establecida, y con la cantidad de convenios que se tienen en puerta se esta considerando el ajustar la meta para incrementar el objetivo, ya que quedara superada considerablemente.	
	Mayo	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
Junio	0	3	3	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	3	2	300.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Agosto	0	6	6	100.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Septiembre	1	6	5	600.0	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, es importante no dejar de lado este objetivo.	
	Octubre	16	6	-10	37.5	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	16	8	-8	50.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	Es necesario concluir satisfactoriamente todos los convenios que tenemos en espera de aprobación para tener una mayor cantidad de oferta para los trabajadores en este aspecto, y aun cuando la meta anual se a logrado, se continúan proponiendo nuevos convenios, actualmente se tienen 6 nuevos convenios en tramite.
	Diciembre	15	9	-6	60.0	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre	
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas (Protocolos, Sistemas de Información, Telecomunicaciones, Cyberseguridad, Soportes, Capacitación, Asesorías)	1 Gobierno						
	Supervisión						
	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	6	6	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		
Porcentaje de registros por altas de mobiliario y equipo al sistema	1 Gobierno						
	Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	22	22	0	100.0		
	Febrero	40	40	0	100.0		
	Marzo	15	74	59	493.3	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes dependencias solicitaron bajas de bienes en el Sistema respectivo.	
	Abril	15	31	16	206.7	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes dependencias solicitaron altas de bienes en el Sistema respectivo.	
	Mayo	12	18	6	150.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Junio	9	55	46	611.1	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Julio	5	15	10	300.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Agosto	8	100	92	1,250.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	68	59	755.6	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema. Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema. Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema. En este mes no se cumplió la meta mensual, sin embargo, durante el presente ejercicio se cumplió con el objetivo establecido.	
	Octubre	8	109	101	1,362.5		
	Noviembre	8	83	75	1,037.5		
	Diciembre	7	28	21	400.0		
Porcentaje de servicios atendidos de reparación y adaptación de instalaciones a las diferentes entidades del sector gobierno.	1 Gobierno					Se rebaso la meta programada debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias. Se rebasó la meta programada debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias. Se rebaso la meta programada debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias.	
	Servicio de mantenimiento						
	Enero	80	136	56	170.0		
	Febrero	100	162	62	162.0		
	Marzo	200	299	99	149.5		



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	285	185	285.0	Se rebasó la meta programada debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias.	
	Mayo	124	249	125	200.8	Se rebasó la meta programada debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias.	
	Junio	166	251	85	151.2	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias.	
	Julio	100	250	150	250.0	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias.	
	Agosto	60	277	217	461.7	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de servicios solicitados por las Dependencias.	
	Septiembre	100	445	345	445.0	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de servicios elaborados por las fiestas patrias.	
	Octubre	70	350	280	500.0	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
	Noviembre	50	341	291	682.0	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
	Diciembre	70	149	79	212.9	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
Proyectos de reforma.	1 Gobierno Proyecto						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	1	4	3	400.0	*	
	Abril	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Mayo	2	2	0	100.0	<p>Se ha cumplido la meta de forma acumulada.</p> <p>Se reporta la publicación del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán y Acuerdo que contiene el tabulador correspondiente al personal de burocracia y mandos medios del Gobierno del Estado de Michoacán</p> <p>Se reportan los "Lineamientos Generales para la Implementación del Gobierno Digital, Usi y Aprovechamiento Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Estado de Michoacán de Ocampo"; y "Normas y Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023".</p> <p>Se ha atendido la necesidad de normativa, dando una superación de meta acumulada</p> <p>Se ha atendido la necesidad de normativa.</p> <p>Se ha atendido la necesidad de normativa.</p>	Durante el presente mes no se publicó alguna reforma; se concretarán el próximo mes		
	Junio	2	0	-2	0.0				
	Julio	1	2	1	200.0				
	Agosto	1	2	1	200.0				
	Septiembre	1	3	2	300.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	1	4	3	400.0				
	Diciembre	4	8	4	200.0				
		\$153,223.00	\$36,535.42	\$36,535.42	\$36,535.42				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje pagos de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	1 Gobierno						
	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			
Cantidad de personas capacitadas mediante proveedores externos con los que se tienen contratos o acuerdos.	1 Gobierno						
	Participante						
	Enero	84	90	6	107.1	Se logró superar la meta aun cuando tuvimos algunas complicaciones en el mes debido al periodo vacacional y que la mayoría de las dependencias tenían prioridades de primer nivel que entender debido al inicio de año, por lo cual esperamos que los resultados del próximo mes sean aún mejores.	
Febrero	84	105	21	125.0	Se logró superar la meta sin complicaciones de ningún tipo.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	84	236	152	281.0	Se logró superar la meta sin complicaciones de ningún tipo.	
	Abril	84	652	568	776.2	No solo se superó la meta mensual, fue posible cumplir con la meta anual en su totalidad, esto debido a la necesidad de capacitación de las dependencias en temas de archivo y manuales de organización, sin embargo se continuaran las capacitaciones en estos temas para obtener aún mejores resultados adicional a los temas especializados ya programados para el resto del año.	
	Mayo	84	163	79	194.0	Se continua la capacitación en tema de manuales de organización, además de integrar algunos temas generales ofrecidos por la Secretaria de Seguridad Publica.	
	Junio	84	632	548	752.4	Si brindaron cursos en la parte económico - legislativa por parte de INDETEC, ademas de temas generales brindados por la Secretaria de Seguridad Publica y el COTRAPEM.	
	Julio	84	119	35	141.7	Se trabajo poco este mes a causa del periodo vacacional.	
	Agosto	84	463	379	551.2	Se continua el trabajo en temas de marco lógico y aspectos jurídicos.	
	Septiembre	84	661	577	786.9	Se presentaron cursos por parte de múltiples instancias.	
	Octubre	2,000	2,032	32	101.6	Se presentaron cursos por parte de múltiples instancias ademas de implementar el diplomado en conjunto con el CONTRAPEM.	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,700	1,496	-204	88.0	La oferta educativa en temas especializados continua ampliándose al generar acuerdos y convenios con otras oficinas e instituciones educativas. La oferta educativa en temas especializados continua ampliándose al generar acuerdos y convenios con otras oficinas e instituciones educativas.	los resultados positivos obtenidos durante todo el ejercicio, se ajustan en el 4to trimestre
	Diciembre	1,000	106	-894	10.6		
Emitir la nomina quincenal del sector central paraestatal de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo.	1 Gobierno Nómina emitida						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	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 Actualización al inventario de la matrícula vehicular, maquinaria pesada, aéreos y marítimos	1 Gobierno Actualización						
	Enero	9	9	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	32	32	0	100.0		
	Marzo	40	2	-38	5.0	No se cumplió la meta programada de este mes, debido a que por el cambio de domicilio de la Dirección, aun no se cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo todas actividades.	
	Abril	50	1	-49	2.0	No se cumplió la meta programada de este mes, debido a que por el cambio de domicilio de la Dirección, aun no se cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo todas actividades.	Para dar cumplimiento en cuanto a las Altas de Automotores se refiere, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a esta Dirección con la documentación soporte de las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.
	Mayo	240	0	-240	0.0	Este mes no hubo Alta de vehículos por Adquisición, Adjudicación, o Donación, Los cuatro ingresos al corralón de la Dirección de Patrimonio Estatal, estan como Activos dentro la UR de Patrimonio Estatal por lo que no se afecta ninguna cuenta contable hasta que se determine su destino final.	Para dar cumplimiento en cuanto a Altas de Automotores se refiere, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación y coordinación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a ésta Dirección con la documentación necesaria relativa a las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.
	Junio	100	27	-73	27.0	En este mes no se cumplió la meta por Adquisición, Adjudicación, o Donación de vehículos.	Para dar cumplimiento en cuanto a Altas de Automotores se refiere, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación y coordinación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a ésta Dirección con la documentación necesaria relativa a las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	100	1	-99	1.0	En este mes de julio por el periodo vacacional del personal se trabajo de manera normal los primeros quince días del mes, en el cual no se reporto ninguna alta y solo una baja de un vehículo del sistema penitenciario	
	Agosto	50	28	-22	56.0	En este mes no se cumple con la meta programada ya que, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación y coordinación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a ésta Dirección con la documentación necesaria relativa a las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.	Se giran oficios a las diferentes Dependencias y Unidades Responsables, con la finalidad de estar en coordinación para los registros de alta y bajas de vehículos con la debida información y documentación suficiente y necesaria para tales registros.
	Septiembre	50	196	146	392.0	Debido a la constante comunicación y coordinación con las Dependencias se logró la meta programada en este mes	
	Octubre	50	3	-47	6.0	En este mes no se cumplió con la meta programada ya que, dependemos de las dependencias, por lo que estamos en constante comunicación y coordinación con ellas, haciéndoles notar que en cuanto adquieran vehículos deberán de dar aviso a ésta Dirección con la documentación necesaria relativa a las adquisiciones para realizar nuestro registro respectivo.	Se giran oficios a las diferentes Dependencias y Unidades Responsables, con la finalidad de estar en coordinación para los registros de alta y bajas de vehículos con la debida información y documentación suficiente y necesaria para tales registros.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	84	76	1,050.0	la cantidad superior de las compras realizadas fue por los cambios de sellos del nuevo gobierno para las diferentes direcciones y oficinas de rentas de la Secretaria de Finanzas	
	Mayo	8	45	37	562.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Junio	8	98	90	1,225.0	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Julio	8	37	29	462.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Agosto	8	122	114	1,525.0	las compras realizadas son en atención a los requerimientos solicitados y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Septiembre	8	33	25	412.5	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Octubre	170	50	-120	29.4	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 2022
	Noviembre	170	77	-93	45.3	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	160	49	-111	30.6	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
Porcentaje de Licitaciones públicas y/o procedimientos de adjudicaciones directas, invitación restringida para el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles	1 Gobierno						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	2	2	100.0	El proceso concluye de acuerdo a la programación del CADPE, para sesiones de las licitaciones, por lo que puede variar la fecha del termino o adjudicación.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Lo programado en el mes de mayo, se concluyo de manera anticipada en el mes de abril, ya que los procesos ante el CADPE se realizaron previendo alguna eventualidad contribuyendo con esto a el correcto aseguramiento del los bienes patrimoniales de Gobierno del Estado.	Se dara seguimiento a las Dependencias y Entidades que cuenten con equipo especializado o bienes que se deban asegurar, para evitar un posible daño económico si llegaran a tener algún siniestro.
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	0	0	0	0.0			
Agosto	1	0	-1	0.0	Se está cotizando la contratación del bien inmueble así como también se está integrando expediente para la Licitación que quedará concluida en el mes de septiembre.	Se dará seguimiento a las Dependencias que cuenten con equipo especializado o bienes que se deban asegurar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	1	1	100.0	Fue programada para el mes de agosto quedando concluida en el mes de septiembre. Meta realizada a un 100 %	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	1	-1	50.0		
Total de actividades supervisadas.	1 Gobierno						
	Supervisión						
	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	3	3	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		
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$57,000.00 \$43,591.21	\$43,591.21	\$43,591.21				
Porcentaje de avance en unificación de trámites y servicios	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	1	1	0	100.0				
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realiza un diagnostico de la infraestructura de la Secretaría de Finanzas y Administración para la mejora de los servicios administrativos. La programación de esta meta se realizó en el mes de mayo	Las metas se estarán cubriendo de acuerdo a lo programado en diferentes fechas		
	Junio	1	0	-1	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	1	1	0	100.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Porcentaje de compras directas	1 Gobierno								
	Adquisición							la cantidad de compras depende de las necesidades de las Unidades Responsables de la Secretaria la cantidad superior de las compras realizadas fue por los cambios de sellos del nuevo gobierno para las diferentes direcciones y oficinas de rentas de la Secretaria de Finanzas la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Enero	13	13	0	100.0				
	Febrero	13	13	0	100.0				
	Marzo	8	45	37	562.5				
	Abril	8	84	76	1,050.0				
	Mayo	8	45	37	562.5				



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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	98	90	1,225.0	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Julio	8	37	29	462.5	la cantidad de compras fue mayor debido a las solicitudes de materiales por parte de las Unidades Responsables	
	Agosto	8	122	114	1,525.0	las compras realizadas son en atención a los requerimientos solicitados y necesidades de la Secretaría de Finanzas	
	Septiembre	8	33	25	412.5	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Octubre	170	50	-120	29.4	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 2022
	Noviembre	170	77	-93	45.3	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido a la nueva estructura se hizo un ajuste a la programación anual en el ultimo trimestre del 2022
	Diciembre	160	49	-111	30.6	las compras realizadas son en atención a los requerimientos y necesidades de la Secretaria de Finanzas	
Porcentaje de informes terminados respecto a los asignados.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	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		
Porcentaje de servicios atendidos de reparación y adaptación de instalaciones a las diferentes entidades del sector gobierno.	1 Gobierno						
	Servicio de mantenimiento						
	Enero	80	136	56	170.0	Se rebaso la meta programada debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias.	
	Febrero	100	162	62	162.0	Se rebasó la meta programada debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias.	
	Marzo	200	299	99	149.5	Se rebaso la meta programada debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias.	
	Abril	100	285	185	285.0	Se rebasó la meta programada debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias.	
	Mayo	124	249	125	200.8	Se rebasó la meta programada debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias.	
	Junio	166	251	85	151.2	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	100	250	150	250.0	Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de servicios solicitados por las dependencias. Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de servicios solicitados por las Dependencias. Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de servicios elaborados por las fiestas patrias. Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios. Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios. Se rebasó la meta programada, debido a la demanda de solicitudes de servicios.	
	Agosto	60	277	217	461.7		
	Septiembre	100	445	345	445.0		
	Octubre	70	350	280	500.0		
	Noviembre	50	341	291	682.0		
	Diciembre	70	149	79	212.9		
Realizar reuniones de la Comisión Mixta de Escalafón.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Diciembre \$1,010,013.00 \$918,913.26	1 \$918,913.26	1 \$918,913.26	0	100.0		
Porcentaje de Informes sobre la captación, aplicación y disponibilidad de fondos, proyección de flujos de fondos, inversiones financieras y sobre la administración de recursos financieros en general.	1 Gobierno Informe						
	Enero	21	21	0	100.0		
	Febrero	21	21	0	100.0		
	Marzo	21	21	0	100.0		
	Abril	21	21	0	100.0		
	Mayo	21	21	0	100.0		
	Junio	21	21	0	100.0		
	Julio	21	21	0	100.0		
	Agosto	21	21	0	100.0		
	Septiembre	21	21	0	100.0		
	Octubre	21	21	0	100.0		
	Noviembre	21	21	0	100.0		
	Diciembre	21	21	0	100.0		
Análisis mensual del gasto	1 Gobierno Recurso						
	Enero	81	81	0	100.0		
	Febrero	81	81	0	100.0		
	Marzo	81	81	0	100.0		
	Abril	79	79	0	100.0		
	Mayo	79	79	0	100.0		
	Junio	79	79	0	100.0		
	Julio	79	79	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	79	79	0	100.0		
	Septiembre	79	79	0	100.0		
	Octubre	79	79	0	100.0		
	Noviembre	80	80	0	100.0		
	Diciembre	80	80	0	100.0		
Elaborar la cuenta comprobada a la federación	1 Gobierno						
	Cuenta						
	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		
Porcentaje asesorías en la operación de los equipos de cómputo y sistemas.	1 Gobierno						
	Soporte y asesoría						
	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	616	616	0	100.0		
	Junio	121	121	0	100.0		
	Julio	118	118	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	114	118	4	103.5	crecimiento de las arreas de la Dirección General de Gobierno Digital por los mismos cambios de oficinas también se han ampliado los números de servicios Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos Se han instalados equipos nuevos y mejoras en los sistemas lo que genera mas requerimientos de soporte para el funcionamiento de los mismos	
	Septiembre	123	128	5	104.1		
	Octubre	128	187	59	146.1		
	Noviembre	140	186	46	132.9		
	Diciembre	140	190	50	135.7		
Porcentaje de avance de las soluciones tecnológicas implementadas (Protocolos, Sistemas de Información, Telecomunicaciones, Cyberseguridad, Soportes, Capacitación, Asesorías)	1 Gobierno						
	Supervisión						
	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	6	6	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:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	166	166	0	100.0		
	Marzo	216	399	183	184.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	
	Abril	216	403	187	186.6	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Mayo	216	473	257	219.0	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Junio	216	398	182	184.3	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Julio	216	361	145	167.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	216	446	230	206.5	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Septiembre	216	380	164	175.9	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
	Octubre	850	608	-242	71.5	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre. el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Noviembre	910	662	-248	72.7	el numero de documentos depende de las necesidades de la Secretaria de Finanzas	Debido al incremento de la estructura de la Secretaria de finanzas de ajusta la programación del 4to. trimestre, el acumulado a la fecha cumple con la meta anual
	Diciembre	699	700	1	100.1	La cantidad realizada de documentos de afectación se debe a que la Estructura Programática de la Secretaria de Finanzas es mas grande por lo que la cantidad fue superior	
Porcentaje de Multas Federales y Estatales No Fiscales dadas de alta e Informadas	1 Gobierno						
	Sanción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	88	190	102	215.9	Se giraron instrucciones a fin de que las Multas Estatales y Federales No Fiscales, se den de alta al día y se rindan los informes respectivos, y las Oficinas de Rentas.	Se dan de alta al día y se rindan los informes respectivos, y las Oficinas de Rentas.
	Mayo	89	141	52	158.4	Se giraron instrucciones a fin de que las Multas Estatales y Federales No Fiscales, se den de alta al día y se rindan los informes respectivos, y las Oficinas de Rentas.	
	Junio	89	93	4	104.5	Seguimos con la estrategia establecida de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	
	Julio	89	53	-36	59.6	Seguimos con la estrategia establecida de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	
	Agosto	89	191	102	214.6	Establecida la estrategia de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	
	Septiembre	89	156	67	175.3	Establecida la estrategia de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	89	176	87	197.8	Establecida la estrategia de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas	
	Noviembre	89	127	38	142.7	Establecida la estrategia de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	
	Diciembre	89	303	214	340.4	Establecida la estrategia de dar de alta al día las Multas Estatales y Federales No Fiscales y se rindan los informes respectivos por las Oficinas de Rentas.	
Porcentaje de Recursos Observados	1 Gobierno Informe Auditoría						
	Enero	28	28	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	12	11	-1	91.7	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Junio	13	8	-5	61.5	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Julio	12	10	-2	83.3	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Agosto	17	14	-3	82.4	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	12	10	-2	83.3	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Octubre	12	10	-2	83.3	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Noviembre	13	11	-2	84.6	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	La mejora a cumplir no depende de la Dirección
	Diciembre	11	7	-4	63.6	Los Órganos Fiscalizadores y/o Ex servidores públicos no presentaron solicitudes de información.	
Porcentaje de registros por altas de mobiliario y equipo al sistema	1 Gobierno						
	Registro						
	Enero	22	22	0	100.0		
	Febrero	40	40	0	100.0		
	Marzo	15	74	59	493.3	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes dependencias solicitaron bajas de bienes en el Sistema respectivo.	
	Abril	15	31	16	206.7	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes dependencias solicitaron altas de bienes en el Sistema respectivo.	
	Mayo	12	18	6	150.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	55	46	611.1	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Julio	5	15	10	300.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Agosto	8	100	92	1,250.0	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Septiembre	9	68	59	755.6	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Octubre	8	109	101	1,362.5	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Noviembre	8	83	75	1,037.5	Se cumplió y rebasó la meta programada para este mes, toda vez que diferentes Dependencias solicitaron Altas de bienes en el Sistema.	
	Diciembre	7	28	21	400.0	En este mes no se cumplió la meta mensual, sin embargo, durante el presente ejercicio se cumplió con el objetivo establecido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	5	11	6	220.0	Se realizaron mas reuniones de las programas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Febrero	7	11	4	157.1	Se realizaron mas reuniones de las programas y recorridos para ver los murales del Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Marzo	6	16	10	266.7	Se cumplió con la meta programada en el mes.	
	Abril	8	22	14	275.0	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Mayo	13	22	9	169.2	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas.	
	Junio	11	25	14	227.3	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Julio	9	13	4	144.4	Se realizaron más reuniones de las programadas, para tratar varios temas, referente al Palacio de Gobierno	
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	14	14	0	100.0		
Octubre	8	14	6	175.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las actividades culturales realizadas.		
Noviembre	8	16	8	200.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$2,036,705,999.00	\$1,906,641,501.52	\$3,943,347,500.52	\$3,943,426,475.85	\$3,943,426,475.85	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$2,036,705,999.00	\$1,899,130,039.61	\$3,935,836,038.61	\$3,935,836,037.85	\$3,935,836,037.85	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$899,216,542.00	\$431,757,150.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	\$1,330,973,692.47	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$31,692,575.00	-\$8,995,730.98	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	\$22,696,844.02	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	16	12	400.0	Se asistieron a más reuniones de las programadas en el mes, debido a las fiestas decembrinas.	
Porcentaje de satisfacción general al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios públicos	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se reconocen 12 acciones que contribuyen a la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital: Lineamiento de Operatividad, Lineamientos Técnicos, Lineamientos Generales, Estrategia de Gobierno Digital, Proyecto de Llave Michoacán, Proyecto de Firma digital, Proyecto de Servicios de pago, Proyecto de Citas en línea, Proyecto de CFDI 4.0, Timbrado de Nómina 4.0, Imagen y comunicación digital, Plan de Ciberseguridad	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se realizaron compra de equipo para mejorar la infraestructura base	No se realizaron mejoras en materia de herramientas tecnológicas, hasta los meses consecuentes.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			