



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle acceso a la Colonia Velázquez Mora entre Calle 5 de Mayo y Calle Lázaro Cárdenas en la placita de Morelos, en el Municipio de Aquila, en el Estado de Michoacán.	159 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1,278	1,278	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle acceso a la Colonia Velázquez Mora entre Calle Lázaro Cárdenas y Calle Benito Juárez en la placita de Morelos, en el Municipio de Aquila, en el Estado de Michoacán.	105 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	842	842	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Allende de La Estación 1 0+000 a La Estación 2 0+070 en la Localidad de Santiago Puriatzicuaro, Municipio de Maravatio, en el Estado de Michoacán.	4,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	623	623	0	100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Allende de La Estación 1 0+070 a La Estación 2 0+180 en la Localidad de Santiago Puriatzicuaro, Municipio de Maravatio, en el Estado de Michoacán.	4,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	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	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	979	979	0	100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Central de La Estación 1 0+000 a La Estación 2 0+100 en la Localidad de Apeo, Municipio de Maravatío, en el Estado de Michoacán.	2,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1,190	1,190	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Central de La Estación 1 0+100 a La Estación 2 0+166 en la Localidad de Apeo, Municipio de Maravatío, en el Estado de Michoacán.	2,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	851	851	0	100.0			
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Francisco I Madero, entre la Calle Allende y la Calle La Huerta, Localidad de San Francisco Pichátaro, Municipio de Tingambato, en el Estado de Michoacán.	500 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	930	930	0	100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Francisco I Madero, entre la Calle Flores González y la Calle Mirador, Localidad de San Francisco Pichátaro, Municipio de Tingambato, en el Estado de Michoacán.	800 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	837	837	0	100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Francisco I Madero, entre la Calle Guerrero y la Calle Flores González, Localidad de San Francisco Pichátaro, Municipio de Tingambato, en el Estado de Michoacán.	750 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	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	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	930	930	0	100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Francisco I Madero, entre la Calle La Huerta y la Calle san Bartolo, Localidad de San Francisco Pichátaro, Municipio de Tingambato, en el Estado de Michoacán.	400 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	930	930	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Francisco I Madero, entre la Calle Mirador y La Estación 1 0+560, Localidad de San Francisco Pichátaro, Municipio de Tingambato, en el Estado de Michoacán.	1,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	558	558	0	100.0			
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Francisco I Madero, entre la Calle San Bartolo y la Calle Guerrero, Localidad de San Francisco Pichátaro, Municipio de Tingambato, en el Estado de Michoacán.	500 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 837	0 0 0 0 0 837	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Paraiso entre la Calle Antonio Niño y la Calle sin nombre Colonia Aserradero, Localidad de Villa Madero, Municipio de Madero, en el Estado de Michoacán.	86 Habitantes						
	Metro Cuadrado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Paraiso entre la Calle Constitución y la Calle Antonio Niño Colonia Aserradero, Localidad de Villa Madero, Municipio de Madero, en el Estado de Michoacán.	86 Habitantes						
	Metro Cuadrado 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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	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	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	688	688	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Paraiso entre la Calle sin nombre 2 y la Calle Bicentenario Sur Colonia Aserradero, Localidad de Villa Madero, Municipio de Madero, en el Estado de Michoacán.	108 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	864	864	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Paraiso entre la Calle sin nombre y la Calle Venustiano Carranza Sur Colonia Aserradero, Localidad de Villa Madero, Municipio de Madero, en el Estado de Michoacán.	44 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	352	352	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Paraiso entre la Calle Venustiano Carranza Sur y la Calle sin nombre 2 Colonia Aserradero, Localidad de Villa Madero, Municipio de Madero, en el Estado de Michoacán.	137 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	1,102	1,102	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Revolución Poniente entre Calle 5 de Mayo a La Estación 3 , Colonia Aserradero, Localidad de Villa Madero, Municipio de Madero, en el Estado de Michoacán.	101 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	812	812	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Revolución Poniente entre Calle 5 de Mayo y Calle Venustiano Carranza Norte, Colonia Centro, Localidad de Villa Madero, Municipio de Madero, en el Estado de Michoacán.	101 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	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	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	812	812	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Revolución Poniente entre Calle Araucaria y Av. Revolución, Colonia Centro, Localidad de Villa Madero, Municipio de Madero, en el Estado de Michoacán.	500 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	360	360	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Revolución Poniente entre Calle Araucaria y Estación 1 (lote 407), Colonia Centro, Localidad de Villa Madero, Municipio de Madero, en el Estado de Michoacán.	101 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	810	810	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Revolución Poniente entre Calle la Estación 1 (lote 407) y Calle 5 de Mayo, Colonia Centro, Localidad de Villa Madero, Municipio de Madero, en el Estado de Michoacán.	101 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 810 0	0 0 0 0 810 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Revolución Poniente entre Estación 3 y Calle Venustiano Carranza Sur , Colonia Aserradero, Localidad de Villa Madero, Municipio de Madero, en el Estado de Michoacán.	81 Habitantes						
	Metro Cuadrado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Segunda de Arista entre la Calle 3ra de Salazar y la estación 1 0+120, Localidad de Ario de Rosales, en el Municipio de Ario, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	3,036 Habitantes						
	Obra con proyecto 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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	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	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidraulico en la Calle Segunda de Arista entre la estación 1 0+120 y la estación 2 0+235, Localidad de Ario de Rosales, en el Municipio de Ario, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	1,184 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle sin nombre, en la Cuarta Manzana Río de Guadalupe, entre la estación 1 0+000 y la estación 2 0+150, Localidad de Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	1,170 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle sin nombre, en la Cuarta Manzana Río de Guadalupe, entre la estación 1 0+150 y la estación 2 0+300, Localidad de Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	1,511 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle sin nombre, en la Cuarta Manzana Río de Guadalupe, entre la estación 1 0+300 y la estación 2 0+450, Localidad de Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	2,377 Habitantes Obra con proyecto						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle sin nombre, en la Cuarta Manzana Río de Guadalupe, entre la estación 1 0+450 y la estación 2 0+600, Localidad de Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	1,987 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle sin nombre, en la Cuarta Manzana Río de Guadalupe, entre la estación 1 0+600 y la estación 2 0+750, Localidad de Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	2,119 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle sin nombre, entre la estación 1 0+000 y la estación 2 0+125, Colonia Lomas Aparicio, Localidad de Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	2,598 Habitantes Obra con proyecto						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle sin nombre, entre la estación 1 0+125y la estación 2 0+250, Colonia Lomas Aparicio, Localidad de Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	2,953 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Trece, entre la Calle Álvaro Obregón y la Calle Estación 1 0+186 en la Localidad de San Miguel Curahuango, Municipio de Maravatío, en el Estado de Michoacán.	1,200 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1,103	1,103	0	100.0		
Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Trece, entre la Calle Constituyentes y la Calle Álvaro Obregón en la Localidad de San Miguel Curahuango, Municipio de Maravatío, en el Estado de Michoacán.	1,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	832	832	0	100.0		
Costrucción de pavimentación a base de concreto hidráulico de la Calle sin nombre, Colonia agua buena, Localidad de Santa María de Ostula, Municipio de Aquila, en el Estado de Michoacán.	1,566 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Costrucción de pavimentación a base de concreto hidráulico de la Calle sin nombre, Colonia la Gloria, Localidad de Aquila, Municipio de Aquila, en el Estado de Michoacán.	1,227 Habitantes						
	Obra con proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Costrucción de pavimentación a base de concreto hidráulico del acceso al toril, Colonia Centro, Localidad de Maquili, Municipio de Aquila, en el Estado de Michoacán.	2,244 Habitantes						
	Obra con proyecto Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	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	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Elaboración del plan integral de movilidad urbana sustentable para la Localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán.	2,514 Habitantes						
	Proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Elaboración del plan integral de movilidad urbana sustentable para la Localidad de Uruapan en el Municipio de Uruapan, en el Estado de Michoacán.	2,417 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle 1ro de Junio entre Calle 16 de Septiembre y Calle 21 de Marzo, Colonia Independencia, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	105 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	840	840	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle 1ro de Junio entre Calle 21 de Marzo y Libramiento a Miital, Colonia Independencia, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	96 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	769	769	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle 1ro de Junio entre inicio y Calle 16 de Septiembre, Colonia Independencia, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	142 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1,136	1,136	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Lima entre Calle 5 de Febrero y Calle Tamarindo, Colonia los Taxistas, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	117 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	943	943	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Lima entre Calle Granada y Calle el Pulpo, Colonia los Taxistas, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	109 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 872 0	0 0 0 0 0 0 872 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0		
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Lima entre Calle Tamarindo y Calle Granada, Colonia los Taxistas, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	113 Habitantes Metro Cuadrado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 909 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 909 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0		
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Lima entre Calle Zarzamora y Calle 5 de Febrero, Colonia los Taxistas, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	101 Habitantes Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	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	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	807	807	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Plan de Ayala entre Calle Aquiles Serdán y Calle Emiliano Zapata, Colonia Comunal Morelos, Tenencia de Guacamayas, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	142 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1,141	1,141	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Plan de Ayala entre Calle Emiliano Zapata y Calle Melchor Ocampo, Colonia comunal Morelos, Tenencia de Guacamayas, del Municipio de Lázaro Cárdenas	95 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	761	761	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle San Pedro entre Calle San Santiago y Calle San Lucas, Colonia San Miguel Arcángel del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	162 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1,298	1,298	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle San Pedro entre Calle sin nombre y Calle San Santiago, Colonia San Miguel Arcángel del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	162 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1,298	1,298	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación de la Calle 1era. 16 de Septiembre camino al panteón en la Localidad de Opopeo, en el Municipio de Salvador Escalante en el Estado de Michoacán.	3,285 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Pavimentación de la Calle sin nombre, gradas y alumbrado en la cancha, andador y alumbrado público en el circuito de la Localidad de Ucazanaztacua, Municipio de Tzintzuntzan en el Estado de Michoacán.	2,923 Habitantes						
	Obra con proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Pavimento hidráulico en la 4ta cuadra de la Calle 5 de Febrero en la cabecera municipal, en la Localidad de Tingambato, Michoacán, Municipio: Tingambato.	2,517 Habitantes						
	Obra con proyecto 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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	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	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pavimento hidráulico en la Calle reforma entre Calle Niños Héroes y Calle Industria en el barrio primero de la Localidad de Tingambato, Michoacán, Municipio: Tingambato.	4,579 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Rehabilitación del área de estacionamiento del CECONEXPO con trabajos de riego de sello y señalamiento horizontal, Municipio: Morelia.	1,145 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Rehabilitación del área de estacionamiento del orquidiario y planetario y eledaños con trabajos de riego de sello y señalamiento horizontal, Municipio: Morelia.	5,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 12	0 0 12	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Rehabilitación del estacionamiento de protección civil, en el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	2,000 Habitantes Metro Cuadrado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Señalamiento vertical y horizontal del Libramiento de Morelia, incluye pintura en guarniciones, del km 14+100 al km. 18+200, Municipio: Morelia.	2,235 Habitantes Obra con proyecto						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61712 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CALLES, PARQUES Y JARDINES	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$1,548,101.23	\$1,548,101.23	\$1,548,101.23				
Alumbrado sobre el camellón del Blvd Lázaro Cárdenas entre las Calles H. Colegio Militar a la Calle Robles en el Municipio de La Piedad en el Estado de Michoacán.	1,000 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
\$0.00 \$1,196,378.94	\$1,196,378.94	\$1,196,378.94					
61903 INSTALACIONES TERMINADAS Y ACABADOS FINALES							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Supervisión externa de la obra: construcción de distribuidor vial en el cruce de Avenida Acueducto y Periférico Paseo de la República en el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	1,698 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
62213 OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$0.00 \$4,738,920.66	\$4,738,920.66	\$4,738,920.66				
Construcción de andadores inclusivos y conexión de sanitarios en el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, Michoacán, Municipio: Morelia.	2,910 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción nueva de módulo de baños en zona de estacionamientos del edificio ubicado en Av. Universidad 581 Colonia Oviedo Mata, Morelia Michoacán de Ocampo, Municipio: Morelia.	2,449 Habitantes						
	Obra con proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Mejoras en jardín de residencia y mantenimiento en el salón Lázaro Cárdenas de Casa Michoacán en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia.	4,410 Habitantes						
	Obra con proyecto Enero Febrero Marzo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$294,965,328.00	-\$163,514,102.46	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	\$131,451,225.54	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$280,000,000.00	-\$178,187,060.04	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	\$101,812,939.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Trabajos de mantenimiento, rehabilitación en la Casa Michoacán, Morelia, Municipio: Morelia.	200 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	130	130	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	03 APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$1,690,914.03	\$1,690,914.03	\$1,566,558.19	\$1,566,558.19	92.65%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$167,404.03	\$167,404.03	\$46,789.13	\$46,789.13	27.95%

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	\$0.00 \$167,404.03	\$46,789.13	\$46,789.13				
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo	150,000 Habitantes Mantenimiento						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	03 APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$1,690,914.03	\$1,690,914.03	\$1,566,558.19	\$1,566,558.19	92.65%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$23,510.00	\$23,510.00	\$23,510.00	\$23,510.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00 \$23,510.00	\$23,510.00	\$23,510.00				
Porcentaje de frentes de trabajo con equipos para obras por administración.	150,000 Habitantes						
	Equipo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	03 APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$1,690,914.03	\$1,690,914.03	\$1,566,558.19	\$1,566,558.19	92.65%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,496,259.06	\$1,496,259.06	99.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61501 CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS	\$0.00 \$700,000.00	\$698,629.77	\$698,629.77				
Rectificación del entronque de la carretera Comachuen - Nahuatzen, Municipio: Nahuatzen.	3,845 Habitantes Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
61605 VIALIDADES URBANAS	\$0.00 \$800,000.00	\$797,629.29	\$797,629.29				
Elaboración del plan integral de movilidad urbana sustentable para la Localidad de Uruapan en el Municipio de Uruapan, en el Estado de Michoacán.	2,417 Habitantes Proyecto						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	03 APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$1,690,914.03	\$1,690,914.03	\$1,566,558.19	\$1,566,558.19	92.65%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,496,259.06	\$1,496,259.06	99.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61202 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION	\$0.00 \$4,881,637.11	\$1,459,112.59	\$1,459,112.59				
Construcción de aula tipo sismicidad alta de 6.00 m x 8.00 m, en la Escuela Telesecundaria 16ETV0959M de la Localidad de Palma de Sandoval (La Palma) en el Municipio de Salvador Escalante en el Estado de Michoacán.	50 Habitantes Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	86	86	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de gradas en el auditorio del colegio de bachilleres plantel Los Reyes, en la Localidad de Los Reyes de Salgado en el Municipio de Los Reyes en el Estado de Michoacán.	740 Habitantes Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 146 0 0 0 0 0	0 0 146 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de muro perimetral en la Escuela de la Localidad de Guanajuatillo, en el Municipio de La Piedad, Estado de Michoacán.	836 Habitantes Metro Cuadrado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 10,503 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 10,503 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de techumbre en la Escuela primaria José María Morelos con clave 16DPB0095A, en la Localidad de Cherato en el Municipio de Los Reyes en el Estado de Michoacán.	85 Habitantes Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

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	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	600	600	0	100.0		
	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		
Terminación de techumbre en la Escuela Adolfo López Mateos en la Localidad de La Piedad de Cabadas, Municipio de La Piedad, Estado de Michoacán.	120 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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	580	580	0	100.0		
	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		
61204 CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN	\$0.00 \$16,508,045.77	\$15,373,188.87	\$15,373,188.87				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de cancha de usos múltiples en la Localidad de Chapa (Chapa Nuevo) en el Municipio de Salvador Escalante en el Estado de Michoacán.	1,300 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	510	510	0	100.0			
Construcción de la segunda etapa del auditorio de usos múltiples en la Localidad de Charo en el Municipio de Charo en el Estado de Michoacán.	718 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	104	104	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de la unidad deportiva antorcha en la Localidad de Morelia Municipio de Morelia Estado de Michoacán.	300 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	14,200	14,200	0	100.0		
	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		
Construcción de unidad deportiva Miguel Hidalgo, en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán.	6,280 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	8,768	8,768	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de unidad deportiva norte 3era etapa y cancha de usos múltiples, en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	57 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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	2,112	2,112	0	100.0		
	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		
Construcción del centro gastronómico de la Localidad de Santa Clara del Cobre, Municipio de Salvador Escalante, Estado de Michoacán.	5,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

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	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2,000	2,000	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Modernización de portales y adecuación de espacios públicos en la Localidad de Huetamo de Núñez, en el Municipio de Huetamo, Estado de Michoacán.	160 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	5,296	5,296	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rehabilitación de techumbre 3a etapa de Casa de Cultura, portal Álvaro Obregón, en la Localidad de Ario de Rosales Municipio de Ario, Estado de Michoacán.	150 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	492	492	0	100.0		
	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		
Trabajos de reconstrucción por afectaciones al Instituto Tecnológico de Morelia, en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán.	11,914 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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	450	450	0	100.0		
	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		
61206 EDIFICACIONES PARA EL ACOPIO, INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00 \$5,019,637.52	\$5,005,626.45	\$5,005,626.45				
Construcción del rastro municipal en la Localidad de Zacapu en el Municipio de Zacapu en el Estado de Michoacán.	200 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Metro Cuadrado						
	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	141	141	0	100.0		
	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		
Rehabilitación de la red eléctrica del mercado municipal Gildardo Magaña, en la Localidad de La Piedad de Cabadas, Municipio de La Piedad, Estado de Michoacán.	70,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	500	500	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Terminación de la construcción del rastro municipal, en la Localidad de Huetamo de Núñez, en el Municipio de Huetamo, Estado de Michoacán.	3,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,297	3,297	0	100.0		
61207 EDIFICIOS SITIOS Y MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTICOS	\$0.00 \$213,693.46	\$213,693.46	\$213,693.46				
Construcción de la terminación del palacio municipal de la Localidad de Tumbiscatío de Ruíz en el Municipio de Tumbiscatío en el Estado de Michoacán.	150 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61208 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$151,743.78	0 0 225 0 0 \$151,524.25	0 0 225 0 0 \$151,524.25	0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
61405 CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PÚBLICAS	1,000 Habitantes Metro Cuadrado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$97,387.49	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 \$97,387.49	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 \$97,387.49	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Rehabilitación de banquetas con concreto estampado en cruces peatonales en la Zona Centro, en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	72 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61501 CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2,246	2,246	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$0.00 \$214,950,371.46	\$28,073,795.96	\$28,073,795.96				
Reconstrucción del acceso a la Comunidad El Bañito, en el Municipio de Morelia, Estado de Michoacán.	36 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	4,000	4,000	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reconstrucción del puente urbano el Calvario entre las Calles salida a Parástaco e intersección Río Cutio, reconstrucción a acceso al puente y rehabilitación de obras de protección, en la Localidad de Peribán, Municipio de Peribán, en el Estado de Michoacán.	1,950 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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	187	187	0	100.0		
	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		
61605 VIALIDADES URBANAS	\$0.00 \$40,846,464.69	\$15,645,856.84	\$15,645,856.84				
Construcción de la segunda etapa de la Calle 5 de Febrero en la Localidad de Úspero, Municipio de Parácuaro, Estado de Michoacán.	168 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

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	0	0	0	0.0		
	Octubre	2,520	2,520	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Calle Miguel Hidalgo en la Localidad de Tomendán en el Municipio de Taretan, en el Estado de Michoacán.	60 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2,000	2,000	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento en concreto hidráulico con línea de agua potable y drenaje sanitario con acometidas domiciliarias, banquetas y alumbrado público, en la Calle Ángeles entre los Obeliscos y San Isidro de las Rosas en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	100 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	614	614	0	100.0		
	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		
Construcción de pavimento en concreto hidráulico con líneas de agua potable y drenaje sanitario con acometidas domiciliarias, banquetas y alumbrado público, en Calle Camichines entre los Obeliscos y San Isidro de las Rosas en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	108 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	669	669	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en el acceso al Instituto Tecnológico Superior Los Reyes, en la Localidad de Los Reyes de Salgado en el Municipio de Los Reyes en el Estado de Michoacán.	120 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 3,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 3,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en la Calle Fundación entre las Calles Cocula y calle Ingenio Guadalupe en la Colonia Fundación en la Localidad de Los Reyes de Salgado en el Municipio de Los Reyes Estado de Michoacán.	208 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero Febrero Marzo Abril	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1,561 0 0 0 0 0	0 0 1,561 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en la Calle Los Robles entre las Calles Álamos y Calle La Haciendita en el Fraccionamiento Los Laureles en la Localidad de Jacona de Plancarte en el Municipio de Jacona Estado de Michoacán.	265 Habitantes Metro Cuadrado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,993 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,993 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Construcción de pavimento hidráulico en la Colonia San Juan tramo: Emiliano Zapata - Francisco I. Madero - y Diez de Abril en la Localidad de Los Reyes de Salgado en el Municipio de Los Reyes Estado de Michoacán.	840 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de red de drenaje sanitario, agua potable y reposición de pavimento en la Calle prolongación Nicolás Bravo entre las Calles Eucalipto y Calle Villa Romana en la Colonia Villa Oriental en la Localidad de Los Reyes de Salgado en el Municipio de Los Reyes Estado de Michoacán.	4,544 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de red de drenaje sanitario, agua potable, acometidas domiciliarias y pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Mariano Ochoa, en la Localidad de Santa Clara del Cobre en el Municipio de Salvador Escalante en el Estado de Michoacán.	176 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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	1,300	1,300	0	100.0		
	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		
Construcción de red de drenaje sanitario, agua potable, acometidas domiciliarias y pavimento de concreto hidráulico de la Calle Morelos Sur, en la Localidad de Huandacareo, Municipio de Huandacareo, Estado de Michoacán.	96 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,440	1,440	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Construcción de red de drenaje sanitario, agua potable, acometidas domiciliarias y pavimento de concreto hidráulico de la Calle sin nombre en la Colonia El Limón, Localidad de la Estancia, Municipio de Huandacareo, Estado de Michoacán.	68 Habitantes Metro Cuadrado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1,199 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1,199 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de red de drenaje sanitario, agua potable, acometidas domiciliarias, alumbrado público y reposición de pavimento hidráulico en la Calle Sabino entre las Calles Libramiento Sur y Calle Álamos en la Colonia Lomas del Bosque en la Localidad de Jacona de Plancarte Municipio de Jacona Estado de Michoacán.	80 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	700	700	0	100.0		
	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			
Pavimentación de Calle Guadalupe en la Comunidad de Pablo Cuin, Municipio de Ario de Rosales.	60 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	979	979	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Rehabilitación del Boulevard Lázaro Cárdenas, tramo del km 0+488 al 1+618.38, entre Calles Robles y H. Colegio Militar, en la Localidad de La Piedad de Cabadas, Municipio de La Piedad, Estado de Michoacán.	90 Habitantes						
	Kilómetro						
	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	1	1	0	100.0		
	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		
61606 DRENAJE TRATAMIENTO Y SANAMIENTO DE AGUAS Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00 \$3,814,551.71	\$3,472,192.41	\$3,472,192.41				
Construcción de la plaza principal en la Comunidad de Felipe Tzintzun (La Mesa) en el Municipio de Salvador Escalante en el Estado de Michoacán.	500 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

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	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	441	441	0	100.0		
Construcción de la primera etapa del parque lineal sobre el confinamiento del Río Encinillas en la Localidad de Chavinda, Municipio de Chavinda en el Estado de Michoacán.	150 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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	409	409	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de módulos de baño en el auditorio de la Localidad de La Palma, Municipio de Los Reyes en el Estado de Michoacán.	120 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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	66	66	0	100.0		
	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			
Construcción de plaza jardín principal en la Localidad de San José Cuaro en el Municipio de Huandacareo en el Estado de Michoacán.	2,167 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de plaza principal en Úspero (segunda etapa), Municipio de Parácuaro, Estado de Michoacán.	112 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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	291	291	0	100.0		
	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		
Construcción del parque lineal y alumbrado público en Colonia San Miguel 2da etapa en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	421 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	581	581	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Remodelación de la plaza principal en la Localidad de Atapan, en el Municipio de Los Reyes Estado de Michoacán.	176 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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	1,012	1,012	0	100.0		
	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			
Remodelación de la plaza principal en la Localidad de Los Limones, en el Municipio de Los Reyes Estado de Michoacán.	160 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1,800	1,800	0	100.0		
	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		
Remodelación de plaza principal de la Localidad de Ario de Rosales, Municipio de Ario, Estado de Michoacán.	200 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	266	266	0	100.0		
	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		
61712 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CALLES, PARQUES Y JARDINES	\$0.00 \$1,403,738.97	\$1,403,738.97	\$1,403,738.97				
Construcción de alumbrado público en el Boulevard Lázaro Cárdenas Sur entre Calles Alamillo y San José en la Localidad de Sahuayo de Morelos. Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	300 Habitantes						
	Pieza						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	07 FINANCIAMIENTO Y/O EMPRESTITO	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$343,154,510.00	\$343,154,510.00	\$70,896,117.29	\$70,896,117.29	20.66%

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	72	72	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$68,322,900.00 \$72,898,260.84	\$72,898,260.84	\$72,898,260.84				
Porcentaje de atención a permisos y licencias Otorgados	1,500,000 Habitantes						
	Permiso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	0	-15	0.0		
	Abril	15	0	-15	0.0		
	Mayo	15	0	-15	0.0		
	Junio	15	0	-15	0.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Marzo y Abril
	Diciembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de atención de necesidades sociales	100,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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 avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	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 de Elaboración de convenios concertados	1,000,000 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	50	0	-50	0.0		
	Mayo	50	0	-50	0.0		
	Junio	50	0	-50	0.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	30	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	5	105	100	2,100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Abril y Mayo
	Diciembre	5	55	50	1,100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	10	2	-8	20.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Mayo	10	4	-6	40.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	24	14	240.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$5,641,188.00 \$4,769,206.39	5 5 5 5 5 \$4,769,206.39	5 5 5 5 5 \$4,769,206.39	0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Seguimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$6,030,228.00 \$6,179,373.30	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$6,179,373.30	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$6,179,373.30	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		
Porcentaje de atención de necesidades sociales	100,000 Habitantes						
	Seguimiento Enero Febrero Marzo	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	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		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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 avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	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 licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	10	2	-8	20.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Mayo	10	4	-6	40.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	24	14	240.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,449,992.00 \$2,453,942.06	\$2,453,942.06	\$2,453,942.06				
Porcentaje de atención a permisos y licencias Otorgados	1,500,000 Habitantes						
	Permiso						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	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	15	0	-15	0.0		
	Abril	15	0	-15	0.0		
	Mayo	15	0	-15	0.0		
	Junio	15	0	-15	0.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Marzo y Abril
	Diciembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de atención de necesidades sociales	100,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Seguimiento						
	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 avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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 beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 Elaboración de convenios concertados	1,000,000 Habitantes						
	Convenio						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	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	50	0	-50	0.0		
	Mayo	50	0	-50	0.0		
	Junio	50	0	-50	0.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	30	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	5	105	100	2,100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Abril y Mayo
	Diciembre	5	55	50	1,100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	10	2	-8	20.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Mayo	10	4	-6	40.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	24	14	240.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,511,440.00 \$13,119,132.86	\$13,119,132.86	\$13,119,132.86				
Porcentaje de atención de necesidades sociales	100,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	10	2	-8	20.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Mayo	10	4	-6	40.0	Actividad Realizada	
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	24	14	240.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
	\$3,500,000.00 \$70,917.53	\$70,917.53	\$70,917.53				
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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 beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	\$14,227,476.00 \$10,935,901.72	\$10,935,901.72	\$10,935,901.72				
Porcentaje de atención de necesidades sociales	100,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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 avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	10	2	-8	20.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Mayo	10	4	-6	40.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	24	14	240.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$1,106,508.00 \$1,150,331.76	\$1,150,331.76	\$1,150,331.76				
Porcentaje de atención a permisos y licencias Otorgados	1,500,000 Habitantes						
	Permiso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	0	-15	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
		15	0	-15	0.0		
	Abril	15	0	-15	0.0		
	Mayo	15	0	-15	0.0		
	Junio	15	0	-15	0.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Marzo y Abril
	Diciembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de atención de necesidades sociales	100,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	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		
Porcentaje de beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 Elaboración de convenios concertados	1,000,000 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	50	0	-50	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	50 50 30 30 15 10 5 5	0 0 30 30 15 10 105 55	-50 -50 0 0 0 0 100 50	0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2,100.0 1,100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Abril y Mayo
Porcentaje de licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes Licitación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0 0 12 2 4 10 10 10 10 10 10 24	0 0 0 -8 -6 0 0 0 0 0 0 14	0.0 0.0 100.0 20.0 40.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 240.0	Actividad Realizada Actividad Realizada Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
13417 BONO SINDICAL	\$2,679,288.00 \$2,385,392.97	\$2,385,392.97	\$2,385,392.97				
Porcentaje de atención de necesidades sociales	100,000 Habitantes						
	Seguimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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 avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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 avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	10	2	-8	20.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Mayo	10	4	-6	40.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	24	14	240.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
14103 APORTACIONES AL IMSS	\$26,278,036.00 \$24,675,339.08	\$24,675,339.08	\$24,675,339.08				



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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a permisos y licencias Otorgados	1,500,000 Habitantes						
	Permiso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	0	-15	0.0		
	Abril	15	0	-15	0.0		
	Mayo	15	0	-15	0.0		
	Junio	15	0	-15	0.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Marzo y Abril
	Diciembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de atención de necesidades sociales	100,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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 avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Elaboración de convenios concertados	1,000,000 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	50	0	-50	0.0		
	Mayo	50	0	-50	0.0		
	Junio	50	0	-50	0.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	30	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	5	105	100	2,100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Abril y Mayo
Diciembre	5	55	50	1,100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo		
Porcentaje de licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	10	2	-8	20.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Mayo	10	4	-6	40.0	Actividad Realizada	
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	10 10	10 24	0 14	100.0 240.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
	\$8,881,992.00	\$9,478,443.56	\$9,478,443.56	\$9,478,443.56			
Porcentaje de atención a permisos y licencias Otorgados	1,500,000 Habitantes						
	Permiso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	0	-15	0.0		
	Abril	15	0	-15	0.0		
	Mayo	15	0	-15	0.0		
	Junio	15	0	-15	0.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Marzo y Abril
	Diciembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de atención de necesidades sociales	100,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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 avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Elaboración de convenios concertados	1,000,000 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	50	0	-50	0.0		
	Mayo	50	0	-50	0.0		
	Junio	50	0	-50	0.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	30	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	5	105	100	2,100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Abril y Mayo
	Diciembre	5	55	50	1,100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	10	2	-8	20.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Mayo	10	4	-6	40.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	10 10 12 10 10 10 10	10 10 12 10 10 10 24	0 0 0 0 0 0 14	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 240.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$35,656,780.00 \$54,050,406.71	5	5	0	100.0		
Porcentaje de atención de necesidades sociales	100,000 Habitantes Seguimiento						
	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 avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	2	-8	20.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Mayo	10	4	-6	40.0	Actividad Realizada	
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	24	14	240.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
		\$8,245,260.00 \$9,923,308.97	\$9,923,308.97	\$9,923,308.97			
Porcentaje de atención a permisos y licencias Otorgados	1,500,000 Habitantes						
	Permiso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	15	0	-15	0.0		
	Abril	15	0	-15	0.0		
	Mayo	15	0	-15	0.0		
	Junio	15	0	-15	0.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Marzo y Abril
Diciembre	15	45	30	300.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de necesidades sociales	100,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 Elaboración de convenios concertados	1,000,000 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	50	0	-50	0.0		
	Mayo	50	0	-50	0.0		
	Junio	50	0	-50	0.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	30	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	5	105	100	2,100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	Se Reprogramaron las Actividades de Abril y Mayo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	5	55	50	1,100.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	10	2	-8	20.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Mayo	10	4	-6	40.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	24	14	240.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$199,897,168.00	\$12,192,789.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	\$212,089,957.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$270,000.00 \$172,344.04	\$172,344.04	\$172,344.04				
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$5,000.00 \$54,139.69	\$54,139.69	\$54,139.69				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	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	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
	\$100,000.00	\$1,652.68	\$1,652.68	\$1,652.68			
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
\$300,000.00	\$417,551.38	\$417,551.38	\$417,551.38				
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	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	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		
		\$15,000.00 \$151,975.98	\$151,975.98	\$151,975.98			
	Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados					
Movimiento							
Enero		36	36	0	100.0		
Febrero		33	33	0	100.0		
Marzo		33	33	0	100.0		
Abril		33	33	0	100.0		
Mayo		33	33	0	100.0		
Junio		33	33	0	100.0		
Julio		33	33	0	100.0		
Agosto		33	33	0	100.0		
Septiembre		33	33	0	100.0		
Octubre		33	33	0	100.0		
Noviembre	33	33	0	100.0			
Diciembre	34	34	0	100.0			
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
	\$0.00 \$650.97	\$650.97	\$650.97				
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00 \$232.00	\$232.00	\$232.00				
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$50,000.00 \$12,440.25	\$12,440.25	\$12,440.25				
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00 \$444,774.91	\$444,774.91	\$444,774.91				
porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$22,378.15	1 1 1 1 1 \$22,378.15	1 1 1 1 1 \$22,378.15	0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	500 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	36	36	0	100.0		
	Febrero	33	33	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	33	33	0	100.0		
	Junio	33	33	0	100.0		
	Julio	33	33	0	100.0		
	Agosto	33	33	0	100.0		
	Septiembre	33	33	0	100.0		
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	33	33	0	100.0		
	Diciembre	34	34	0	100.0		
25201 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00 \$250.00	\$250.00	\$250.00				
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	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	Marzo	10	10	0	100.0			
	Abril	5	5	0	100.0			
	Mayo	5	5	0	100.0			
	Junio	5	5	0	100.0			
	Julio	5	5	0	100.0			
	Agosto	5	5	0	100.0			
	Septiembre	5	5	0	100.0			
	Octubre	5	5	0	100.0			
	Noviembre	5	5	0	100.0			
	Diciembre	5	5	0	100.0			
		\$2,199,999.00 \$1,496,956.42	\$1,496,956.42	\$1,496,956.42				
	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento							
	Enero	1	1	0	100.0			
	Febrero	1	1	0	100.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
26105 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00 \$110,033.98	\$110,033.98	\$110,033.98				
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$8,200,000.00 \$1,999.50	5 5 5 5 \$1,999.50	5 5 5 5 \$1,999.50	0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$29,018.00 \$52,636.02	\$52,636.02	\$52,636.02				
porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$35,000.00 \$24,389.28	\$24,389.28	\$24,389.28				
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$30,000.00 \$95,136.39	\$95,136.39	\$95,136.39				
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$1,310.80	\$1,310.80	\$1,310.80				
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	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	Diciembre \$0.00 \$35,260.53	1 \$35,260.53	1 \$35,260.53	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$2,413,974.99	\$2,413,974.99	\$2,413,974.99				
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$11,276,017.00	-\$5,765,929.04	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	\$5,510,087.96	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$40,000.00 \$267,079.16	\$267,079.16	\$267,079.16				
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	Noviembre Diciembre \$4,000.00 \$8,636.73	1 1 \$8,636.73	1 1 \$8,636.73	0 0	100.0 100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
31901 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	\$0.00 \$3,665,731.08	\$3,665,731.08	\$3,665,731.08				
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$6,220.00	\$6,220.00	\$6,220.00	\$6,220.00			
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$2,208,000.00 \$2,159,999.88	\$2,159,999.88	\$2,159,999.88				
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	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		
		\$336,000.00 \$306,950.22	\$306,950.22	\$306,950.22			
	porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes					
Seguimiento							
Enero		1	1	0	100.0		
Febrero		1	1	0	100.0		
Marzo		1	1	0	100.0		
Abril		1	1	0	100.0		
Mayo		1	1	0	100.0		
Junio		1	1	0	100.0		
Julio		1	1	0	100.0		
Agosto		1	1	0	100.0		
Septiembre		1	1	0	100.0		
Octubre		1	1	0	100.0		
Noviembre		1	1	0	100.0		
Diciembre		1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$48,076.00	\$48,076.00	\$48,076.00				
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00 \$398,999.99	\$398,999.99	\$398,999.99				
Índice de potenciación de recursos de inversión pública	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33105 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$72,622.63	1 1 1 \$72,622.63	1 1 1 \$72,622.63	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
33201 SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	Seguimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$350,000.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$350,000.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$350,000.00	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		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento Enero Febrero Marzo Abril	1 1 1 1	1 1 1 1	0 0 0 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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$3,000.00 \$9,974.00	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Seguimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$344,351.80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	1,000,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$46,388.07	\$46,388.07	\$46,388.07				
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00 \$9,320.00	\$9,320.00	\$9,320.00				
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,610,000.00 \$2,852,191.19	\$2,852,191.19	\$2,852,191.19				
Porcentaje de beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00 \$49,671.20	\$49,671.20	\$49,671.20				
Porcentaje de beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33903 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$10,199.00	1 1 1 1 1 1 1 1 \$10,199.00	1 1 1 1 1 1 1 1 \$10,199.00	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Seguimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$350,000.00 \$4,320,796.57	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$4,320,796.57	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$4,320,796.57	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		
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo	150,000 Habitantes Mantenimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	20	20	0	100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$10,000.00 \$640,674.96	\$640,674.96	\$640,674.96				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	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	\$0.00 \$1,040.01	\$1,040.01	\$1,040.01				
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$100,000.00 \$40,527.50	\$40,527.50	\$40,527.50				
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	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	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		
	\$75,000.00 \$103,873.41 \$103,873.41 \$103,873.41						
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$23,956,988.98 \$23,956,988.98 \$23,956,988.98						
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$10,000.00 \$9,960.00	\$9,960.00	\$9,960.00				
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Noviembre Diciembre \$0.00 \$1,102.00	1 1 \$1,102.00	1 1 \$1,102.00	0 0	100.0 100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,000.00 \$9,700.70	\$9,700.70	\$9,700.70				
Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 1 0 0	1 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de licitaciones Estatales realizadas	250,000 Habitantes						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	10	2	-8	20.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Mayo	10	4	-6	40.0	Actividad Realizada	Conforme a las Necesidades de las Direcciones se irán Programando
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	24	14	240.0	Actividad Realizada de Acuerdo al Plan de Trabajo	
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$1,800,000.00 \$1,485,959.78	\$1,485,959.78	\$1,485,959.78			
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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 avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales.	1,500,000 Habitantes						
	Plan						
	Enero	1	1	0	100.0		
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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación.	2,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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 beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	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		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
		\$10,000.00 \$1,151,515.40	\$1,151,515.40	\$1,151,515.40				
	Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
		Seguimiento						
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 beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	2,500,000 Habitantes							
	Seguimiento							
	Enero	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39207 OTROS DERECHOS	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		
		\$75,000.00 \$1,899,066.20	\$1,899,066.20	\$1,899,066.20			
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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 del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,000,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Seguimiento						
	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		
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$75,163,418.00 \$35,850,176.69	\$35,850,176.69	\$35,850,176.69				
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$83,795,418.00	-\$3,717,624.85	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	\$80,077,793.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,938,983.00	-\$2,127,483.00	\$811,500.00	\$811,500.00	\$811,500.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44801 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIENTROS	\$0.00 \$811,500.00	\$811,500.00	\$811,500.00				
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación externas	1,000,000 Personas						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$220,108,834.20	\$220,108,834.20	\$220,108,834.20	\$220,108,834.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$359,014.20	\$359,014.20	\$359,014.20				
porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						
	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		
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00 \$219,749,820.00	\$219,749,820.00	\$219,749,820.00				
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria.	150,000 Habitantes						
	Personal capacitado						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$220,108,834.20	\$220,108,834.20	\$220,108,834.20	\$220,108,834.20	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61204 CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN	\$0.00 \$3,856,815.95	\$3,856,815.95	\$3,856,815.95				
Ampliación de la plaza principal de huancito. no. referencia 200, obra para pueblos originarios, en el Estado de Michoacán de Ocampo, Municipio: Chilchota.	280 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	269	269	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1,227	1,227	0	100.0		
Rehabilitación de techumbre 3a etapa de Casa de Cultura, portal Álvaro Obregón, en la Localidad de Ario de Rosales Municipio de Ario, Estado de Michoacán.	150 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	492	492	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61207 EDIFICIOS SITIOS Y MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTICOS	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$553,590.75	0 0 0 0 0 \$553,590.75	0 0 0 0 0 \$553,590.75	0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Restauración del camino principal a las yácatas, rehabilitación de sanitarios, senderos y estacionamientos, de la zona arqueológica y museo (las yácatas) en Municipio de Zintzuntzan.	950 Habitantes Obra Social Básica						
61214 ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$984,075.70	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 \$984,075.70	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 \$984,075.70	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Elaboración de estudios y proyectos para la construcción de la casa del sindicato de trabajadores del sector salud, en la Ciudad de Morelia, del Estado de Michoacán de Ocampo.	1,200 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61501 CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS	Estudio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	100.0		
	\$208,704,410.00 \$89,250,954.83	\$89,250,954.83	\$89,250,954.83				
Conservación y mantenimiento rutinario del camino: E.C. (Briseñas -Sahuayo) - Pajacuarán - La Lluz - E.C. (Zamora - La Barca), del km 0+000 al 28+100, en tramos aislados en la Localidad de La luz, Municipio de Pajacuarán, Estado de Michoacán de Ocampo.	2,500 Habitantes						
	Kilómetro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 13 1	0 13 1	0 0 0	0.0 100.0 100.0		
Conservación y mantenimiento rutinario del camino: Huetamo-Santiago Conguripo-San Jerónimo-Churumuco-Zicuiran, del km 0+000 al 112+000 en la Localidad de San Jerónimo, Municipio de Huetamo, Estado de Michoacán de Ocampo.	120,000 Habitantes						
	Kilómetro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	54	54	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Reconstrucción, mantenimiento del camino: libramiento de la Ciudad de Morelia del km 0+000 al 52+000 en tramos aislados, en la Localidad de Morelia Municipio de Morelia Michoacán de Ocampo.	750,000 Habitantes						
	Kilómetro						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61504 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	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	25	25	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$25,912,536.37	\$25,912,536.37	\$25,912,536.37				
Elaboración de estudios topográficos, geotécnicos, ingeniería de tránsito para la obtención del proyecto ejecutivo para el distribuidor vial sobre el periférico acceso a la central de abastos, en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	1,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración de estudios y proyectos para la pavimentación del camino El Sabino - Rancho Seco, Municipio de Uruapan, en la Localidad de Michoacán de Ocampo.	500 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Estudio de aforos en tramo carretero concesionado Morelia-Aeropuerto entronque autopista México-Guadalajara del km. 4+650 al 27+250, Municipio: Intermunicipal.	849,500 Habitantes						
	Estudio						
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Estudio de aforos en tramo carretero concesionado Zamora–La Piedad del km 3+300 al 16+800, Municipio: Intermunicipal.	302,000 Habitantes						
	Estudio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Estudio de aforos en tramo carretero concesionado Zitácuaro–Lengua de Vaca del km 0+000 al 11+840, Municipio: Intermunicipal.	157,000 Habitantes						
	Estudio						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61605 VIALIDADES URBANAS	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$35,215,882.00 \$8,469,044.68	\$8,469,044.68	\$8,469,044.68				
Construcción de obras inducidas por afectaciones viales al campus del Tecnológico de Morelia y campus metalmecánica, en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	2,000 Alumnos						
	Metro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	400	400	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimento en concreto hidráulico con línea de agua potable y drenaje sanitario con acometidas domiciliarias, banquetas y alumbrado público, en la Calle Ángeles entre los Obeliscos y San Isidro de las Rosas en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo, Estado de Michoacán.	100 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	614	614	0	100.0		
	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			
Rehabilitación del área de estacionamiento del orquidiario y planetario y eledeños con trabajos de riego de sello y señalamiento horizontal, Municipio: Morelia.	5,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	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	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Rehabilitación del estacionamiento de protección civil, en el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	2,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	850	850	0	100.0		
62207 EDIFICIOS SITIOS Y MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTISTICOS	\$0.00 \$2,495,428.39	\$2,495,428.39	\$2,495,428.39				
Restauración del Centro Cultural Clavijero, Morelia, Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	2,019 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Restauración del portón del museo de arte Colonial, Morelia Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	4,547 Habitantes						
	Obra con proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Restauración museo de arte Colonial, Morelia Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	3,260 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
62208 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
\$0.00	\$784,591.60	\$784,591.60	\$784,591.60				
Rehabilitación centro de atención infantil "Miguel Arreola" , en la Localidad de Morelia, del Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	1,838 Habitantes						
Obra con proyecto							
Enero	0	0	0	0.0			
Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	0	0	0	0.0			
Abril	0	0	0	0.0			
Mayo	0	0	0	0.0			
Junio	0	0	0	0.0			
Julio	0	0	0	0.0			
Agosto	0	0	0	0.0			
Septiembre	0	0	0	0.0			
Octubre	0	0	0	0.0			
Noviembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
62213 OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Diciembre \$0.00 \$1,749,933.56	1 \$1,749,933.56	1 \$1,749,933.56	0	100.0		
Adecuación de oficinas del Gobierno del Estado de Michoacán en inmuebles propios en áreas de almacén del edificio 1 del IIFEEM , Municipio: Morelia.	600 Habitantes Obra Social Básica						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
62214 ESTUDIOS Y PROYECTOS NO HABITACIONALES	\$0.00 \$779,789.60	\$779,789.60	\$779,789.60				
Elaboración de estudios y proyectos para la construcción de la casa migrante en la Ciudad de Tarímbaro, del Estado de Michoacán de Ocampo.	600 Habitantes Estudio						
	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:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$541,827,878.00	\$111,607,056.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	\$653,434,934.49	100.00%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$243,920,292.00	-\$109,083,530.57	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	\$134,836,761.43	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	ZA Crédito FISE	\$0.00	\$10,793,583.95	\$10,793,583.95	\$3,876,460.67	\$3,876,460.67	35.91%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$10,793,583.95	\$10,793,583.95	\$3,876,460.67	\$3,876,460.67	35.91%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61213 OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$0.00 \$3,291,638.83	\$2,999,145.42	\$2,999,145.42				
Alumbrado público y rehabilitación urbana en los Portales Guerrero, Morelos e Hidalgo de la Col. Centro de Los Reyes, Michoacán, Municipio: Los Reyes.	4,439 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
61405 CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PÚBLICAS	\$0.00 \$1,154,823.23	\$877,315.25	\$877,315.25				
Pavimentación con piedra ahogada en concreto hidráulico en las Calles Morelos Poniente y Francisco Villa en la Comunidad de Zacán, Municipio: Los Reyes.	1,136 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	ZA Crédito FISE	\$0.00	\$10,793,583.95	\$10,793,583.95	\$3,876,460.67	\$3,876,460.67	35.91%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$10,793,583.95	\$10,793,583.95	\$3,876,460.67	\$3,876,460.67	35.91%

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	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$1,208,331,118.00	\$1,624,377,604.26	\$2,832,708,722.26	\$2,088,621,992.71	\$2,088,621,992.71	73.73%
Programa presupuestario:	ZC INFRAESTRUCTURA PARA COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$836,793,206.00	\$320,731,962.01	\$1,157,525,168.01	\$875,119,147.52	\$875,119,147.52	75.60%
Fondo:	ZB CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA INTEGRAL PARA LAS MUJERES REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN.	\$0.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$13,893,851.34	\$13,893,851.34	81.73%
Capítulo:	6000 Inversión pública	\$0.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$13,893,851.34	\$13,893,851.34	81.73%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
62213 OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$0.00 \$17,000,000.00	\$13,893,851.34	\$13,893,851.34				
Centro de justicia integral para las mujeres Region Zamora.	10,000 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	63 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	\$2,456,160.00	\$43,840.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$2,456,160.00	\$43,840.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,456,160.00	\$43,840.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$2,456,160.00 \$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00				
Porcentaje de apoyo económico a los productores en zonas afectadas por siniestros climatológicos mediante subsidio para la reincorporación al sector agrícola.	1 Productores						
	Convenio						
	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	1	0	-1	0.0	Con los nuevos cambios al Organigrama de la Secretaría, los programas de la Dirección de Desarrollo Rural y Programas Concurrentes desaparecen y pasan a hacer parte de otra Dirección.	Que se realice en tiempo y forma las cargas presupuestales, para hacer los ajustes de los programas en el sistema.
	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 apoyo económico para la adquisición de pólizas de aseguramiento y transferir los riesgos a los agentes financieros especializados, fomentando la cultura de la prevención, a través del subsidio del costo de la prima.	1 Productores						
	Convenio						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	63 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	\$2,456,160.00	\$43,840.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$2,456,160.00	\$43,840.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,456,160.00	\$43,840.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	Con los nuevos cambios al Organigrama de la Secretaría, los programas de la Dirección de Desarrollo Rural y Programas Concurrentes desaparecen y pasan a hacer parte de otra Dirección.	Que se realice en tiempo y forma las cargas presupuestales, para hacer los ajustes de los programas en el sistema.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	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 hectáreas coberturadas mediante adquisición de pólizas de aseguramiento adquiridas, a través del subsidio del costo de la prima.	1 Productores						
	Convenio						
	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	1	0	-1	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	63 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	\$2,456,160.00	\$43,840.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$2,456,160.00	\$43,840.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,456,160.00	\$43,840.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	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	\$600,000.00 \$94,980.19	\$94,980.19	\$94,980.19				
Porcentaje de infraestructura para la conducción y/o desalojo de agua de riego y/o lluvia.	622 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	7	0	-7	1.4	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	3	3	0	96.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	7	0	-7	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	9	4	-5	49.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	24	12	-12	51.5	<p>Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.</p> <p>Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.</p> <p>No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.</p> <p>Se rebasó lo programado en este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.</p>	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	10	8	-2	83.3		
	Octubre	1	1	0	106.0		
	Noviembre	1	36	35	3,580.0		
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	0	-2	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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		
	2,280 Productores						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de obras para captación y almacenamiento de agua.	224 Productores						
	Olla						
	Enero	18	19	1	105.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	7	6	-1	85.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	0	1	1	100.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	11	8	-3	72.7	No se alcanzó la meta programada por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Julio	6	6	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	3	0	100.0	La meta se rebasó debido al retraso de los reportes de actividades.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	3	5	2	166.7		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00 \$29,603.04	\$29,603.04	\$29,603.04				
Porcentaje de infraestructura para la conducción y/o desalojo de agua de riego y/o lluvia.	622 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	0	-7	1.4	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	3	3	0	96.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	7	0	-7	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	9	4	-5	49.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Agosto	24	12	-12	51.5	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Septiembre	10	8	-2	83.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Octubre	1	1	0	106.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	36	35	3,580.0	Se rebasó lo programado en este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	0	-2	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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		
	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de obras para captación y almacenamiento de agua.	224 Productores						
	Olla						
	Enero	18	19	1	105.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	7	6	-1	85.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	0	1	1	100.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	11	8	-3	72.7	No se alcanzó la meta programada por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
Noviembre	3	5	2	166.7	La meta se rebasó debido al retraso de los reportes de actividades.		
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Diciembre \$0.00 \$9,396.00	3 \$9,396.00	3 \$9,396.00	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de infraestructura para la conducción y/o desalojo de agua de riego y/o lluvia.	622 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	7	0	-7	1.4	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios. Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	3	3	0	96.7		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	7	0	-7	0.0		
	Julio	9	4	-5	49.3		
Agosto	24	12	-12	51.5			



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	10	8	-2	83.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se rebasó lo programado en este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	1	1	0	106.0		
	Noviembre	1	36	35	3,580.0		
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	0	-2	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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		
	2,280 Productores						
	Kilómetro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de obras para captación y almacenamiento de agua.	224 Productores						
	Olla						
	Enero	18	19	1	105.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	7	6	-1	85.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	0	1	1	100.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	11	8	-3	72.7	No se alcanzó la meta programada por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Julio	6	6	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Septiembre	3	3	0	100.0	La meta se rebasó debido al retraso de los reportes de actividades.			
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	3	5	2	166.7				
	Diciembre	3	3	0	100.0				
	\$0.00 \$5,829.00	\$5,829.00	\$5,829.00	\$5,829.00					
Porcentaje de infraestructura para la conducción y/o desalojo de agua de riego y/o lluvia.	622 Productores					En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.			
	Kilómetro								
	Enero	1	1	0	100.0				
	Febrero	7	0	-7	1.4				
	Marzo	2	0	-2	0.0			No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	3	3	0	96.7			No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	1	0	-1	0.0			No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	7	0	-7	0.0			No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	9	4	-5	49.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios. Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios. Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se rebasó lo programado en este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	24	12	-12	51.5		
	Septiembre	10	8	-2	83.3		
	Octubre	1	1	0	106.0		
	Noviembre	1	36	35	3,580.0		
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	0	-2	0.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	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		
	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de obras para captación y almacenamiento de agua.	224 Productores						
	Olla						
	Enero	18	19	1	105.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	7	6	-1	85.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	0	1	1	100.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	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	Junio	11	8	-3	72.7	No se alcanzó la meta programada por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.	
	Julio	6	6	0	100.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	3	3	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			
	Noviembre	3	5	2	166.7	La meta se rebasó debido al retraso de los reportes de actividades.		
	Diciembre	3	3	0	100.0			
	\$0.00	\$31,744.56	\$31,744.56	\$31,744.56				
Porcentaje de infraestructura para la conducción y/o desalojo de agua de riego y/o lluvia.	622 Productores					En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	Que se libere el recurso oportunamente.	
	Kilómetro							
	Enero	1	1	0	100.0			
	Febrero	7	0	-7	1.4			
	Marzo	2	0	-2	0.0			No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.
	Abril	3	3	0	96.7			No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.
	Mayo	1	0	-1	0.0			No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	7	0	-7	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios. Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios. Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se rebasó lo programado en este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	9	4	-5	49.3		
	Agosto	24	12	-12	51.5		
	Septiembre	10	8	-2	83.3		
	Octubre	1	1	0	106.0		
	Noviembre	1	36	35	3,580.0		
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	0	-2	0.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	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		
	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de obras para captación y almacenamiento de agua.	224 Productores						
	Olla						
	Enero	18	19	1	105.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	7	6	-1	85.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	0	1	1	100.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Mayo	1	1	0	100.0	No se alcanzó la meta programada por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. La meta se rebasó debido al retraso de los reportes de actividades.	Que se libere el presupuesto oportunamente.			
	Junio	11	8	-3	72.7					
	Julio	6	6	0	100.0					
	Agosto	1	1	0	100.0					
	Septiembre	3	3	0	100.0					
	Octubre	1	1	0	100.0					
	Noviembre	3	5	2	166.7					
	Diciembre	3	3	0	100.0					
	\$60,000.00	\$196,639.98	\$196,639.98	\$196,639.98						
	622 Productores									
	Kilómetro									
	Enero	1	1	0	100.0			En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.	
Febrero	7	0	-7	1.4						
Marzo	2	0	-2	0.0						
Abril	3	3	0	96.7						



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	7	0	-7	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	9	4	-5	49.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Agosto	24	12	-12	51.5	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Septiembre	10	8	-2	83.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Octubre	1	1	0	106.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	1	36	35	3,580.0	Se rebasó lo programado en este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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		
	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de obras para captación y almacenamiento de agua.	224 Productores						
	Olla						
	Enero	18	19	1	105.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	7	6	-1	85.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$660,000.00	-\$291,807.23	\$368,192.77	\$368,192.77	\$368,192.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	1	1	100.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	11	8	-3	72.7	No se alcanzó la meta programada por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	3	5	2	166.7	La meta se rebasó debido al retraso de los reportes de actividades.	
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33302 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	\$0.00 \$348,000.00	\$348,000.00	\$348,000.00				
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	\$1,500,000.00 \$174,980.00	\$174,980.00	\$174,980.00				
Porcentaje de infraestructura para la conducción y/o desalojo de agua de riego y/o lluvia.	622 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	0	-7	1.4	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	3	3	0	96.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	7	0	-7	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	9	4	-5	49.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Agosto	24	12	-12	51.5	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Septiembre	10	8	-2	83.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Octubre	1	1	0	106.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	36	35	3,580.0	Se rebasó lo programado en este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	0	-2	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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		
	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de obras para captación y almacenamiento de agua.	224 Productores						
	Olla						
	Enero	18	19	1	105.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	7	6	-1	85.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	0	1	1	100.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	11	8	-3	72.7	No se alcanzó la meta programada por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	3	5	2	166.7	La meta se rebasó debido al retraso de los reportes de actividades.	
	Diciembre	3	3	0	100.0		
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$19,200,000.00 \$24,196,803.33	\$24,196,803.33	\$24,196,803.33				



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
37501 VIÁTICOS NACIONALES	\$100,000.00 \$66,913.79	\$66,913.79	\$66,913.79				
Porcentaje de infraestructura para la conducción y/o desalojo de agua de riego y/o lluvia.	622 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	7	0	-7	1.4	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	3	0	96.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	7	0	-7	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	9	4	-5	49.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Agosto	24	12	-12	51.5	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Septiembre	10	8	-2	83.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Octubre	1	1	0	106.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	1	36	35	3,580.0	Se rebasó lo programado en este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	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	0	-2	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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		
	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de obras para captación y almacenamiento de agua.	224 Productores						
	Olla						
	Enero	18	19	1	105.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Marzo	7	6	-1	85.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta programada por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. La meta se rebasó debido al retraso de los reportes de actividades.	Que se libere el presupuesto oportunamente.		
	Abril	0	1	1	100.0				
	Mayo	1	1	0	100.0				
	Junio	11	8	-3	72.7				
	Julio	6	6	0	100.0				
	Agosto	1	1	0	100.0				
	Septiembre	3	3	0	100.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	3	5	2	166.7				
	Diciembre	3	3	0	100.0				
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados								
	Nómina								
	Enero	3	3	0	100.0				
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Diciembre \$0.00 \$46,452,437.50	2 \$46,452,437.50	2 \$46,452,437.50	0	100.0		
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de infraestructura para la conducción y/o desalojo de agua de riego y/o lluvia.	622 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	7	0	-7	1.4	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	3	3	0	96.7	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	7	0	-7	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	9	4	-5	49.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Agosto	24	12	-12	51.5	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Septiembre	10	8	-2	83.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios.	
	Octubre	1	1	0	106.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	1	36	35	3,580.0	Se rebasó lo programado en este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	0	-2	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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		
	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de obras para captación y almacenamiento de agua.	224 Productores Olla						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Enero	18	19	1	105.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta programada por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. La meta se rebasó debido al retraso de los reportes de actividades.	Que se libere el presupuesto oportunamente. Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	7	6	-1	85.7		
	Abril	0	1	1	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	11	8	-3	72.7		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	3	5	2	166.7		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	\$3,520,116.00 \$3,790,304.57	\$3,790,304.57	\$3,790,304.57				
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados						
	Pago realizado						
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	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		
Porcentaje de avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	Coordinación						
	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 capacitación y acompañamiento técnico ejecutado en apoyos	92 Productores						
	Capacitación						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	11	0	-11	0.0		
	Abril	10	0	-10	0.0		
	Mayo	9	0	-9	0.0	No se contó con suficiencia presupuestal.	Contar con el recurso asignado al departamento para hacer programación.
	Junio	15	0	-15	0.0	No se contó con suficiencia presupuestal.	Que se autorice presupuesto para poder llevar a cabo las acciones programadas.
	Julio	10	0	-10	0.0	No se contó con suficiencia presupuestal.	Que se autorice presupuesto para poder llevar a cabo las acciones programadas.
	Agosto	9	0	-9	0.0	No se contó con suficiencia presupuestal.	Que se autorice presupuesto para poder llevar a cabo las acciones programadas.
	Septiembre	8	0	-8	0.0	No se contó con suficiencia presupuestal.	Que se autorice presupuesto para poder llevar a cabo las acciones programadas.
	Octubre	12	0	-12	0.0	No se contó con suficiencia presupuestal.	Que se autorice presupuesto para poder llevar a cabo las acciones programadas.
	Noviembre	5	60	55	1,200.0	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones.	Que se acorten los procesos y tiempos en el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
	Diciembre	3	32	29	1,066.7	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones.	
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de infraestructura para la conducción y/o desalojo de agua de riego y/o lluvia.	622 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	7	0	-7	1.4	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	3	3	0	96.7	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	7	0	-7	0.0	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	9	4	-5	49.3	Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios. Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios. Se superó la meta por la urgencia y buena disposición de los beneficiarios para realizar los servicios preventivos y/o correctivos necesarios. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se rebasó lo programado en este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	24	12	-12	51.5		
	Septiembre	10	8	-2	83.3		
	Octubre	1	1	0	106.0		
	Noviembre	1	36	35	3,580.0		
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de jefas y jefes de familia apoyadas	39,421 Productores						
	Módulo						
	Enero	0	0	0	0.0	No se ejerció debido a que se está en proceso de licitación. No se ejerció debido a que se está en proceso de licitación.	Que se acorten los procesos y tiempos en el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo. Que se acorten los procesos y tiempos en el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
	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	5,000	0	-5,000	0.0		
	Septiembre	6,000	0	-6,000	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	7,500	920	-6,580	12.3	<p>Los tramites para las licitaciones ante el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo toman mucho tiempo para la asignación de proveedores.</p> <p>Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para las entregas en los municipios llevándose a cabo en los dos últimos meses del año.</p> <p>Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para las entregas en los municipios llevándose a cabo en los dos últimos meses del año.</p>	<p>Que se acorten los procesos y tiempos en el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.</p>
	Noviembre	9,500	18,290	8,790	192.5		
	Diciembre	11,421	20,211	8,790	177.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	0	-2	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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		
	2,280 Productores						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos. No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos. Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6		
	Noviembre	45	143	98	318.4		
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de obras para captación y almacenamiento de agua.	224 Productores						
	Olla						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Enero	18	19	1	105.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	Que se libere el presupuesto oportunamente.		
	Febrero	3	3	0	100.0				
	Marzo	7	6	-1	85.7			No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	0	1	1	100.0			No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Mayo	1	1	0	100.0			No se alcanzó la meta programada por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto oportunamente.
	Junio	11	8	-3	72.7				
	Julio	6	6	0	100.0			La meta se rebasó debido al retraso de los reportes de actividades.	
	Agosto	1	1	0	100.0				
	Septiembre	3	3	0	100.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	3	5	2	166.7				
	Diciembre	3	3	0	100.0				
Porcentaje de Proyectos Apoyados de Microempresa Rural	1 Empleados								
	Nómina								
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	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		
Porcentaje de proyectos de valor agregado	200 Productores						
	Apoyo						
	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	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta señalada ya que no se conocían las Reglas de Operación para este ejercicio y falta de liberación de convenios por parte del área jurídica	Concluir con las firmas de convenios y operación de recursos
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta ya que el recurso se transfirió a otros programas	Tramitar en tiempo y forma el recurso transferido a otros programas.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	No se cumplió con la meta el recurso fue asignado a otras partidas	
	Diciembre	0	1	1	100.0	No se cumplió con la meta el recurso fue asignado a otras partidas	
Porcentaje de proyectos productivos económicos	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores						
	Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		
	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 Solicitudes Apoyadas para Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes	1 Productores						
	Apoyo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	No se cuenta con una convocatoria y con presupuesto para la aplicación de los programas que le corresponden al departamento de Transferencia de Tecnología, el cual depende del presupuesto que libere la Secretaría de Finanzas y Administración.	Que haya presupuesto asignado para la liberación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración.
	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	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	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados					Se desconocía la fecha de pago	
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	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		
	1,090 Productores						
	Apoyo						
	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	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	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de toneladas de granos básicos comercializadas	Diciembre	2	2	0	100.0		
	550 Productores						
	Tonelada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	55,000	55,000	0	100.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	14,006	14,006	0	100.0		
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		
	Octubre	585	2	-583	0.3		



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	450	2,860	2,410	635.6	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
	Diciembre	385	1,719	1,334	446.5		
Promedio simple del registro de la atención de audiencias.	1 Usuarios						
	Audiencia						
	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		
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores						
	Representación						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$124,381,556.00	-\$49,352,116.81	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	\$75,029,439.19	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$128,626,658.00	-\$52,961,666.04	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	\$75,664,991.96	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,585,102.00	-\$3,317,742.00	\$267,360.00	\$267,360.00	\$267,360.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$0.00 \$267,360.00	\$267,360.00	\$267,360.00				
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$45,473,172.00	\$47,144,671.30	\$47,144,671.30	\$47,144,671.30				
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados							
	Pago realizado							
	Enero		3	2	-1	66.7		
	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		
	1 Gobierno							
	Convenio							
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Productores						
	Coordinación						
	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 compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de conocimiento de las nuevas políticas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	0 0 2 0 0 0 0 3 0 0	0 0 2 0 0 0 0 3 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos. No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos. Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6		
	Noviembre	45	143	98	318.4		
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de mejoras territoriales.	150 Productores Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios. En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Febrero	11	2	-9	19.5		
	Marzo	17	3	-14	18.5		
	Abril	10	11	1	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Noviembre	1	38	37	3,769.0	Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Proyectos Apoyados de Microempresa Rural	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de proyectos productivos económicos	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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 Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		
	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 solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	14,006	14,006	0	100.0		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.	
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		
	Octubre	585	2	-583	0.3		
	Noviembre	450	2,860	2,410	635.6	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
	Diciembre	385	1,719	1,334	446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores						
	Representación						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	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		
	\$28,930,044.00 \$16,673,361.85	\$16,673,361.85	\$16,673,361.85				
Porcentaje de conocimiento de las nuevas políticas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
Mayo	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$3,062,652.00	\$3,238,145.10	\$3,238,145.10	\$3,238,145.10			
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados						
	Pago realizado						
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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		
1 Gobierno	Convenio						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	Coordinación						
	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 compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de conocimiento de las nuevas políticas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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	3	3	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de mejoras territoriales.	150 Productores Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	11	2	-9	19.5	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	17	3	-14	18.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	10	11	1	105.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Noviembre	1	38	37	3,769.0	Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Proyectos Apoyados de Microempresa Rural	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos productivos económicos	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores						
	Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
	2,800 Productores						
	Pieza						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	14,006	14,006	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	0	-1	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.		
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Abril	1,500	1,500	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		
	Octubre	585	2	-583	0.3		
	Noviembre	450	2,860	2,410	635.6	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	385	1,719	1,334	446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,967,498.00 \$1,570,526.34	\$1,570,526.34	\$1,570,526.34				
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados						
	Pago realizado						
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
	1 Gobierno						
	Convenio						
	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 avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	Coordinación						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de conocimiento de las nuevas políticas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	Diciembre	2	2	0	100.0		
	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
Noviembre	2	2	0	100.0			
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de mejoras territoriales.	150 Productores						
	Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	11	2	-9	19.5	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	17	3	-14	18.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	10	11	1	105.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0		
	Noviembre	1	38	37	3,769.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Proyectos Apoyados de Microempresa Rural	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de proyectos productivos económicos	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores						
	Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	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 solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	14,006	14,006	0	100.0		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.	
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	585 450 385	2 2,860 1,719	-583 2,410 1,334	0.3 635.6 446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres. Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores Representación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,746,586.00	\$8,774,070.65	\$8,774,070.65	\$8,774,070.65			
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados Pago 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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		
	1 Gobierno						
	Convenio						
	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 compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de conocimiento de las nuevas políticas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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	3	3	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de mejoras territoriales.	150 Productores Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	11	2	-9	19.5	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	17	3	-14	18.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	10	11	1	105.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Noviembre	1	38	37	3,769.0	Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Proyectos Apoyados de Microempresa Rural	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos productivos económicos	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores						
	Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
	2,800 Productores						
	Pieza						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	14,006	14,006	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	0	-1	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.		
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Abril	1,500	1,500	0	100.0			

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		
	Octubre	585	2	-583	0.3		
	Noviembre	450	2,860	2,410	635.6	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	385	1,719	1,334	446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores						
	Representación						
	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		
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	\$13,270,548.00 \$12,992,706.23	\$12,992,706.23	\$12,992,706.23				
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados						
	Pago realizado						
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
	1 Gobierno						
	Convenio						
	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 avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	Coordinación						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de conocimiento de las nuevas políticas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	Diciembre	2	2	0	100.0		
	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
Noviembre	2	2	0	100.0			
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de mejoras territoriales.	150 Productores						
	Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	11	2	-9	19.5	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	17	3	-14	18.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	10	11	1	105.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0		
	Noviembre	1	38	37	3,769.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores Paquete Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de Proyectos Apoyados de Microempresa Rural	1 Empleados Nómina Enero Febrero Marzo	3 2 2	3 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de proyectos productivos económicos	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores						
	Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	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 solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 14,006	0 0 0 0 0 14,006	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores Hectárea Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.	
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	585 450 385	2 2,860 1,719	-583 2,410 1,334	0.3 635.6 446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres. Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores Representación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$655,488.00 \$676,412.95	\$676,412.95	\$676,412.95				
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados Pago 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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		
	1 Gobierno						
	Convenio						
	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 avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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 compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de conocimiento de las nuevas políticas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 3 0 0	0 0 0 3 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de mejoras territoriales.	150 Productores						
	Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	11	2	-9	19.5	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	17	3	-14	18.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	10	11	1	105.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0		
	Noviembre	1	38	37	3,769.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores Paquete Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de Proyectos Apoyados de Microempresa Rural	1 Empleados Nómina Enero Febrero Marzo	3 2 2	3 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de proyectos productivos económicos	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores						
	Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	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 solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	14,006	14,006	0	100.0		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.	
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	585 450 385	2 2,860 1,719	-583 2,410 1,334	0.3 635.6 446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres. Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores Representación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
13417 BONO SINDICAL	\$1,522,548.00 \$1,321,257.98	\$1,321,257.98	\$1,321,257.98				
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados Pago 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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		
	1 Gobierno						
	Convenio						
	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 avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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 compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de conocimiento de las nuevas politicas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 3 0 0	0 0 0 3 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de mejoras territoriales.	Diciembre	15	15	0	100.0		
	150 Productores						
	Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	11	2	-9	19.5	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	17	3	-14	18.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	10	11	1	105.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	6	6	0	94.8	<p>No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.</p> <p>No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.</p> <p>Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.</p>	<p>Que se libere el presupuesto a tiempo.</p> <p>Que se libere el presupuesto a tiempo.</p>
	Octubre	4	0	-4	0.0		
	Noviembre	1	38	37	3,769.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de proyectos productivos económicos	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores						
	Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	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 solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 14,006	0 0 0 0 0 14,006	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores Hectárea Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.	
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	585 450 385	2 2,860 1,719	-583 2,410 1,334	0.3 635.6 446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres. Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores Representación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
14103 APORTACIONES AL IMSS	\$28,867,833.00 \$19,832,302.28	\$19,832,302.28	\$19,832,302.28				
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados Pago 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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		
	1 Gobierno						
	Convenio						
	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 avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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 compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de conocimiento de las nuevas politicas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de mejoras territoriales.	150 Productores						
	Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	11	2	-9	19.5	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	17	3	-14	18.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	10	11	1	105.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0		
	Noviembre	1	38	37	3,769.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Proyectos Apoyados de Microempresa Rural	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de proyectos productivos económicos	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores						
	Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	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 solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	585 450 385	2 2,860 1,719	-583 2,410 1,334	0.3 635.6 446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres. Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores Representación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	\$5,911,524.00 \$6,129,819.40	\$6,129,819.40	\$6,129,819.40				
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados Pago 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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		
	1 Gobierno						
	Convenio						
	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 avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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 compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de conocimiento de las nuevas politicas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 3 0 0	0 0 0 3 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de mejoras territoriales.	150 Productores						
	Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	11	2	-9	19.5	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	17	3	-14	18.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	10	11	1	105.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0		
	Noviembre	1	38	37	3,769.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de Proyectos Apoyados de Microempresa Rural	1 Empleados						
	Nómina Enero Febrero Marzo	3 2 2	3 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de proyectos productivos económicos	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores						
	Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	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 solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	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



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	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		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	14,006	14,006	0	100.0		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.	
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		

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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	585 450 385	2 2,860 1,719	-583 2,410 1,334	0.3 635.6 446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres. Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores Representación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$20,986,467.00 \$28,635,949.11	\$28,635,949.11	\$28,635,949.11				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados						
	Pago realizado						
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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		
1 Gobierno	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	Coordinación						
	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 compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de conocimiento de las nuevas políticas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	0 0 2 0 0 0 0 3 0 0	0 0 2 0 0 0 0 3 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos. No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos. Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6		
	Noviembre	45	143	98	318.4		
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de mejoras territoriales.	150 Productores Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios. En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Febrero	11	2	-9	19.5		
	Marzo	17	3	-14	18.5		
	Abril	10	11	1	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Noviembre	1	38	37	3,769.0	Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Proyectos Apoyados de Microempresa Rural	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de proyectos productivos económicos	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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 Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		
	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 solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	14,006	14,006	0	100.0		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.	
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		
	Octubre	585	2	-583	0.3		
	Noviembre	450	2,860	2,410	635.6	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
	Diciembre	385	1,719	1,334	446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores						
	Representación						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$10,033,332.00 \$9,808,938.77	\$9,808,938.77	\$9,808,938.77			
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados						
	Pago realizado						
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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			
1 Gobierno	Convenio						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	Coordinación						
	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 compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de conocimiento de las nuevas políticas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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	3	3	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de mejoras territoriales.	150 Productores Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	11	2	-9	19.5	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	17	3	-14	18.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	11	1	105.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Noviembre	1	38	37	3,769.0	Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Proyectos Apoyados de Microempresa Rural	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores						
	Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	14,006	14,006	0	100.0		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.	
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						
	Campaña						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	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	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		
	Octubre	585	2	-583	0.3		



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$175,719,916.00	-\$18,921,754.04	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	\$156,798,161.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	450	2,860	2,410	635.6	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
	Diciembre	385	1,719	1,334	446.5		
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores Representación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$800,000.00 \$796,785.97	\$796,785.97	\$796,785.97				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	8 8 8	8 16 5	0 8 -3	100.0 200.0 62.5	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría. Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados Movimiento de personal realizado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12	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		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados Nómina						
	Enero Febrero Marzo	3 2 2	3 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	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	\$47,803.60	\$47,803.60	\$47,803.60				
	Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
		Trámite						
Enero		0	0	0	0.0			
Febrero		0	0	0	0.0			
Marzo		8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.	
Abril		8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	
Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00 \$311,877.42	\$311,877.42	\$311,877.42				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	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 \$403,315.13 \$403,315.13 \$403,315.13						
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$120,000.00 \$121,203.00	\$121,203.00	\$121,203.00				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$0.00 \$98,505.00	\$98,505.00	\$98,505.00				



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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	3	3	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
Octubre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores						
	Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		
	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 Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	14,006	14,006	0	100.0		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.	
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$957.52	\$957.52	\$957.52			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
Septiembre	8	8	0	100.0			
Octubre	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	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	\$4,674.00	\$4,674.00	\$4,674.00			
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00				
23901 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA							
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		
	Octubre	585	2	-583	0.3		
	Noviembre	450	2,860	2,410	635.6	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
	Diciembre	385	1,719	1,334	446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
	\$200,000.00	\$65,272.76	\$65,272.76	\$65,272.76			
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
	\$20,000.00 \$46,055.88	\$46,055.88	\$46,055.88				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Diciembre	12	12	0	100.0		
	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$200,000.00 \$2,154.00	\$2,154.00	\$2,154.00				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	8 8 8	8 16 5	0 8 -3	100.0 200.0 62.5	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría. Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados Movimiento de personal realizado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12	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		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados Nómina						
	Enero Febrero Marzo	3 2 2	3 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	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	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			
		\$250,000.00 \$42,267.62	\$42,267.62	\$42,267.62				
	Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
		Trámite						
Enero		0	0	0	0.0			
Febrero		0	0	0	0.0			
Marzo		8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.	
Abril		8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	
Mayo		8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00 \$4,171.36	\$4,171.36	\$4,171.36				
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25201 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	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 \$146,394.61 \$146,394.61 \$146,394.61						
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
Febrero	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$200,000.00 \$33,430.12	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	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		
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00 \$152,076.00	\$152,076.00	\$152,076.00				
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	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	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	\$563,281.63	\$563,281.63	\$563,281.63			
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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	\$17,183.72	\$17,183.72	\$17,183.72			
	Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores					
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	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	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			
	\$1,560,000.00	\$1,095,841.78	\$1,095,841.78	\$1,095,841.78				
	Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados						
		Pago realizado						
Enero		3	2	-1	66.7			
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				
1 Gobierno	Convenio							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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 avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	Coordinación						
	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 compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	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		
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		
	Octubre	585	2	-583	0.3		
	Noviembre	450	2,860	2,410	635.6	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
	Diciembre	385	1,719	1,334	446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores						
	Representación						
	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		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$630,000.00 \$387,925.01	\$387,925.01	\$387,925.01				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	\$0.00 \$11,485.80	\$11,485.80	\$11,485.80				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	\$150,000.00 \$161,672.55	\$161,672.55	\$161,672.55				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	\$30,000.00 \$52,132.36	\$52,132.36	\$52,132.36				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	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	\$150,000.00 \$55,716.62	\$55,716.62	\$55,716.62				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	8 8 8 8 8	8 8 8 16 5	0 0 0 8 -3	100.0 100.0 100.0 200.0 62.5	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría. Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados Movimiento de personal realizado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	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		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados Nómina						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
		\$200,000.00 \$7,130.00	\$7,130.00	\$7,130.00			
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00 \$321,539.24	\$321,539.24	\$321,539.24				
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	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	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
	\$250,000.00 \$56,598.84	\$56,598.84	\$56,598.84				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5		
Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00 \$3,044.65	\$3,044.65	\$3,044.65				
Porcentaje de solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$4,760,000.00	\$254,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	\$5,014,996.19	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00 \$78,569.88	\$78,569.88	\$78,569.88				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	8 8 8	8 16 5	0 8 -3	100.0 200.0 62.5	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría. Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados Movimiento de personal realizado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12	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		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados Nómina						
	Enero Febrero Marzo	3 2 2	3 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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		
Porcentaje de solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
31301 SERVICIO DE AGUA	\$150,000.00 \$130,185.04	\$130,185.04	\$130,185.04				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	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 \$1,656.30	\$1,656.30	\$1,656.30				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Diciembre	12	12	0	100.0		
	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$6,000,000.00 \$3,460,436.48	\$3,460,436.48	\$3,460,436.48				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$225,000.00 \$117,978.23	\$117,978.23	\$117,978.23				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	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 \$15,168.00	\$15,168.00	\$15,168.00				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00 \$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00 \$14,787,161.54	\$14,787,161.54	\$14,787,161.54				
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
33201 SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00 \$353,347.60	\$353,347.60	\$353,347.60				
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de mejoras territoriales.	Diciembre	15	15	0	100.0		
	150 Productores						
	Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	11	2	-9	19.5	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	17	3	-14	18.5	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	10	11	1	105.0	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzo la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33202 SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos. Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0		
	Noviembre	1	38	37	3,769.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$22,867.17	\$22,867.17	\$22,867.17				
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33303 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	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	\$64,081.93	\$64,081.93	\$64,081.93			
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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	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 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	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		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina Enero Febrero Marzo	3 2 2	3 2 2	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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	\$100,000.00 \$25,173.20	\$25,173.20	\$25,173.20				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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		
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		
	Octubre	585	2	-583	0.3		
	Noviembre	450	2,860	2,410	635.6	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
	Diciembre	385	1,719	1,334	446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33903 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00 \$818,921.73	\$818,921.73	\$818,921.73				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	8	8	0	100.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría. Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0		
	Diciembre	8	5	-3	62.5		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$650,000.00 \$291,198.79	\$291,198.79	\$291,198.79				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	8 8	16 5	8 -3	200.0 62.5	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría. Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados Movimiento de personal realizado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	0 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	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		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados Nómina						
	Enero Febrero Marzo Abril	3 2 2 2	3 2 2 2	0 0 0 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34701 FLETES Y MANIOBRAS	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	\$383,430.72	\$383,430.72	\$383,430.72			
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		
	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 superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	14,006	14,006	0	100.0		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.	
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						
	Campaña						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
		\$600,000.00	\$67,930.50	\$67,930.50			
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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	\$750,000.00 \$374,770.48	\$374,770.48	\$374,770.48				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	8	8	0	100.0	<p>Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.</p> <p>Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.</p>	<p>Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.</p>
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0		
	Diciembre	8	5	-3	62.5		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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	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		
		\$1,600,000.00 \$1,368,461.62	\$1,368,461.62	\$1,368,461.62			
	Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores					
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	\$0.00 \$49,300.00	\$49,300.00	\$49,300.00				
Porcentaje de solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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 \$103,615.84	\$103,615.84	\$103,615.84				
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
Proyecto							
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	1	1	0	100.0			
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			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$300,000.00 \$217,922.82	\$217,922.82	\$217,922.82				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$150,000.00 \$156,347.78	\$156,347.78	\$156,347.78				



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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES	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 \$6,480.00	\$6,480.00	\$6,480.00				
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
\$80,000.00 \$18,286.00	\$18,286.00	\$18,286.00					
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados						
	Pago 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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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		
	1 Gobierno						
	Convenio						
	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 compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
37501 VIÁTICOS NACIONALES	\$1,170,000.00 \$529,668.55	\$529,668.55	\$529,668.55				
Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural Realizadas	5 Empleados						
	Pago realizado						
	Enero	3	2	-1	66.7		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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		
	1 Gobierno						
	Convenio						
	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 avance de los apoyos y/o acciones realizadas por las unidades administrativas en el desarrollo rural y agropecuario.	1 Productores						
	Coordinación						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de conocimiento de las nuevas políticas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	Diciembre	2	2	0	100.0		
	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	0	100.0		
Noviembre	2	2	0	100.0			
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	Diciembre	0	0	0	0.0		
	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	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 movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	Diciembre	12	12	0	100.0		
	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	Diciembre	2	2	0	100.0		
	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
	2,800 Productores						
	Pieza						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	14,006	14,006	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	0	-1	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.		
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Abril	1,500	1,500	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0	En proceso de avance físico del 45 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Julio	573	370	-203	64.6	En proceso de avance físico del 50 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Agosto	574	400	-174	69.7	En proceso de avance físico del 55 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Septiembre	0	350	350	100.0	En proceso de avance físico del 60 por ciento.	
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento.	
	Noviembre	0	710	710	100.0	En proceso de avance físico del 90 por ciento.	
	Diciembre	0	731	731	100.0	Meta Concluida al 100%	
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		
	Octubre	585	2	-583	0.3		
	Noviembre	450	2,860	2,410	635.6	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	385	1,719	1,334	446.5	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
Promedio simple del registro de representaciones a la Secretaría.	1 Productores Representación						
	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		
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,000,000.00 \$228,560.60	\$228,560.60	\$228,560.60				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000,000.00 \$603,102.86	\$603,102.86	\$603,102.86				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
Septiembre	8	8	0	100.0			
Octubre	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
39207 OTROS DERECHOS	\$1,000,000.00 \$661,986.13	\$661,986.13	\$661,986.13				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$30,000,000.00 \$76,160,581.81	\$76,160,581.81	\$76,160,581.81				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese numero de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en especifico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de conocimiento de las nuevas políticas en el sector primario	85 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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			
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$47,375,000.00	\$53,727,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	\$101,102,991.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	12	12	0	100.0			
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$268,886,333.00	-\$177,940,257.36	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$267,986,333.00 \$90,721,075.64	\$90,721,075.64	\$90,721,075.64				
Porcentaje de Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	960 Productores						
	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	2	2	0	100.0		
	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	3	3	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de hectáreas beneficiadas para conocer el grado de avance.	50 Productores						
	Proyecto						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$268,886,333.00	-\$177,940,257.36	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de kilómetros de caminos saca cosecha realizados.	2,280 Productores						
	Kilómetro						
	Enero	42	22	-20	51.7	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	26	18	-8	68.6	En el presente mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Marzo	19	10	-9	52.9	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Abril	13	4	-9	29.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Mayo	21	4	-17	21.2	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Junio	15	4	-11	24.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$268,886,333.00	-\$177,940,257.36	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	17	15	-2	87.8	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Agosto	22	15	-7	67.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Septiembre	22	21	-1	97.7	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Octubre	28	14	-14	49.6	No se alcanzó la meta programada, por falta de servicios preventivos y/o correctivos de varios equipos.	Que se libere el recurso oportunamente.
	Noviembre	45	143	98	318.4	Se rebasó la meta de este mes, debido al retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de mejoras territoriales.	150 Productores Hectárea						
	Enero	12	13	1	104.2	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	
	Febrero	11	2	-9	19.5	En este mes no se programaron acciones por falta de autorización de presupuesto para servicios preventivos y/o correctivos de los equipos; por lo que los beneficiarios realizaron dichos servicios con recursos propios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$268,886,333.00	-\$177,940,257.36	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	17	3	-14	18.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	
	Abril	10	11	1	105.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Julio	2	0	-2	16.5	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	6	6	0	94.8	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Octubre	4	0	-4	0.0	No se alcanzó la meta por falta de servicios preventivos y/o correctivos a varios equipos.	Que se libere el presupuesto a tiempo.
	Noviembre	1	38	37	3,769.0	Se rebasó la meta de este mes, por el retraso de los reportes de actividades realizadas.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Paquetes Sanitarios, Identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.	1 Productores						
	Paquete						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$268,886,333.00	-\$177,940,257.36	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sementales y Vientres Apoyados	45 Productores Cabeza de Ganado						
	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	45	45	0	100.0		
	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 solicitudes de promoción comercial de productos agropecuarios.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$268,886,333.00	-\$177,940,257.36	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	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		
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas con infraestructura, maquinaria y equipo ganadero .	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$268,886,333.00	-\$177,940,257.36	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	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		
	2,800 Productores						
	Pieza						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	14,006	14,006	0	100.0		
Porcentaje de Unidades de Producción apoyadas para mejorar la nutrición animal.	1 Productores						
	Hectárea						
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$268,886,333.00	-\$177,940,257.36	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Se desarrolló el proceso de Adjudicación Directa derivado de 2 procesos de Licitación Pública Estatal Electrónica declaradas desiertas en el cual el fallo fue el 28 de diciembre 2022, el recurso quedo comprometido con el fallo de la Adjudicación Directa y por lo tanto no se alcanzó a llegar a la meta programada en 2022.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de Unidades de Producción con sanidad e inocuidad Apoyadas.	7,293 Productores						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0	En proceso de avance físico del 41 por ciento.	En espera de la liberación del recurso.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1,500	1,500	0	100.0		
	Mayo	2,073	1,500	-573	72.4		
	Junio	2,573	282	-2,291	11.0		
	Julio	573	370	-203	64.6		
	Agosto	574	400	-174	69.7		
	Septiembre	0	350	350	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$268,886,333.00	-\$177,940,257.36	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1,450	1,450	100.0	En proceso de avance físico del 80 por ciento. En proceso de avance físico del 90 por ciento. Meta Concluida al 100%	
	Noviembre	0	710	710	100.0		
	Diciembre	0	731	731	100.0		
Porcentajes de productores capacitados	4,600 Empleados						
	Nómina						
	Enero	0	3	3	100.0	Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres. Por cuestiones de los tramites de licitación ante el CADPE, se prolongaron los procesos de logística para realizar el acompañamiento de capacitaciones y talleres.	
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	460	2	-458	0.4		
	Abril	440	2	-438	0.5		
	Mayo	400	2	-398	0.5		
	Junio	650	2	-648	0.3		
	Julio	450	2	-448	0.4		
	Agosto	410	2	-408	0.5		
	Septiembre	370	2	-368	0.5		
	Octubre	585	2	-583	0.3		
	Noviembre	450	2,860	2,410	635.6		
	Diciembre	385	1,719	1,334	446.5		
48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00 \$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00				
Porcentaje de convenios de colaboración y coordinación suscritos	353 Productores						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$268,886,333.00	-\$177,940,257.36	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	\$90,946,075.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	131	131	0	100.0		
	Abril	122	122	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	42	42	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$2,500,000.00	-\$2,490,502.00	\$9,498.00	\$9,498.00	\$9,498.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00 \$2,550.00	\$2,550.00	\$2,550.00				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00 \$1,978.00	\$1,978.00	\$1,978.00				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$2,500,000.00	-\$2,490,502.00	\$9,498.00	\$9,498.00	\$9,498.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
57801 ARBOLES FRUTALES Y OTROS	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	12	12	0	100.0		
	\$0.00 \$4,970.00	\$4,970.00	\$4,970.00				
Porcentaje de compras y arrendamientos autorizados por las entes correspondientes.	45 Proveedores						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	8	1	-7	12.5	Durante del mes de Marzo, solo se hizo una compra de material de limpieza, debido a que se liberó el presupuesto tarde.	Que el presupuesto se libere en tiempo y forma para poder realizar las compras y arrendamientos autorizados.
	Abril	8	4	-4	50.0	Durante el mes de abril se realizaron un total de 4 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Mayo	8	3	-5	37.5	Durante el mes de abril se realizaron un total de 3 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
Junio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de junio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compro lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$2,500,000.00	-\$2,490,502.00	\$9,498.00	\$9,498.00	\$9,498.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	5	-3	62.5	Durante el mes de julio se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían ese número de compras.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	16	8	200.0	Durante el mes de noviembre, se realizaron un total de 16 compras debido a la necesidad de abastecer algunas áreas para poder cubrir las necesidades de la Secretaría.	Por el momento no existe alguna mejora en específico ya que solo se compró lo necesario y en el siguiente mes ya se podrá cumplir tanto con la meta programada así como con la meta realizada.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	Durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 5 compras, debido a que solo se requerían esa cantidad para cubrir las necesidades de la Secretaría.	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos .	284 Empleados						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	12	12	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$499,241,249.00	-\$145,369,525.61	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	\$353,871,723.39	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$2,500,000.00	-\$2,490,502.00	\$9,498.00	\$9,498.00	\$9,498.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	12	12	0	100.0		
Porcentaje de Pago por Obligaciones Laborales	47 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	50 REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	\$0.00	\$25,421,157.15	\$25,421,157.15	\$25,419,680.29	\$25,419,680.29	99.99%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$25,421,157.15	\$25,421,157.15	\$25,419,680.29	\$25,419,680.29	99.99%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$0.00 \$25,421,157.15	\$25,419,680.29	\$25,419,680.29				
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	5P EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO	\$0.00	\$4,320,602.39	\$4,320,602.39	\$4,320,309.54	\$4,320,309.54	99.99%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$4,320,602.39	\$4,320,602.39	\$4,320,309.54	\$4,320,309.54	99.99%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$0.00 \$4,320,602.39	\$4,320,309.54	\$4,320,309.54				
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	MN PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA	\$627,867,907.00	-\$116,888,318.98	\$510,979,588.02	\$510,977,370.33	\$510,977,370.33	100.00%
Fondo:	ZR COMPONENTE PARA LA REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	\$0.00	\$51,701,113.13	\$51,701,113.13	\$51,700,665.15	\$51,700,665.15	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$51,701,113.13	\$51,701,113.13	\$51,700,665.15	\$51,700,665.15	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	\$0.00 \$51,701,113.13	\$51,700,665.15	\$51,700,665.15				
Porcentaje de superficie beneficiada con obras de infraestructura hidroagrícola.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	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:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,253,435.62	\$2,253,435.62	\$2,253,435.62	\$2,253,435.62	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$123,311.75	\$123,311.75	\$123,311.75	\$123,311.75	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$123,311.75	\$123,311.75	\$123,311.75	\$123,311.75	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	\$123,311.75	\$123,311.75	\$123,311.75				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,253,435.62	\$2,253,435.62	\$2,253,435.62	\$2,253,435.62	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$1,371,000.00	\$1,371,000.00	\$1,371,000.00				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$759,123.87	\$759,123.87	\$759,123.87				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$630,324,067.00	-\$114,591,043.36	\$515,733,023.64	\$515,730,805.95	\$515,730,805.95	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,253,435.62	\$2,253,435.62	\$2,253,435.62	\$2,253,435.62	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	\$2,130,123.87	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$450,000.00 \$197,868.81	\$197,868.81	\$197,868.81				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$50,000.00 \$709.01	\$709.01	\$709.01				
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$200,000.00 \$46,201.46	\$46,201.46	\$46,201.46				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	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		
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
21503 MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	\$0.00 \$220.51	\$220.51	\$220.51				
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	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		
		\$300,000.00 \$214,218.62	\$214,218.62	\$214,218.62			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$139,997.00 \$140,132.48	\$140,132.48	\$140,132.48				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$8,000.00 \$108.99	\$108.99	\$108.99				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	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		
	\$2,000.00	\$34,245.21	\$34,245.21	\$34,245.21			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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			
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$6,745.00	\$11,274.72	\$11,274.72	\$11,274.72			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
Enero	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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		
		\$17,632.00 \$25,126.21	\$25,126.21	\$25,126.21			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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			
	\$115,200.00 \$39,065.39	\$39,065.39	\$39,065.39				
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Diciembre \$96,000.00 \$3,093.51	1 \$3,093.51	1 \$3,093.51	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$107,342.00 \$13,270.01	\$13,270.01	\$13,270.01				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	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	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$104,000.00 \$95,083.47	1 1 1 1 1 1 \$95,083.47	1 1 1 1 1 1 \$95,083.47	0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	Operación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$36,000.00 \$852.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$852.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$852.00	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		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25201 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	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		
		\$28,000.00 \$6,874.28	\$6,874.28	\$6,874.28			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$8,000.00 \$1,251.50	\$1,251.50	\$1,251.50				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$600.30	\$600.30	\$600.30	\$600.30			
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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			
25601 FIBRAS SINTÉTICAS HULES Y PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$50,000.00 \$2,822.31	\$2,822.31	\$2,822.31				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00 \$3,243.70	\$3,243.70	\$3,243.70				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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 Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$7,360.00 \$42,092.47	\$42,092.47	\$42,092.47				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	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	Diciembre \$800,000.00 \$946,950.58	1 \$946,950.58	1 \$946,950.58	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$450,000.00 \$41,510.44	\$41,510.44	\$41,510.44				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	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 Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$30,000.00 \$20,132.04	\$20,132.04	\$20,132.04				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	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			
		\$20,000.00 \$15,769.58	\$15,769.58	\$15,769.58				
	Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
Operación								
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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27401 PRODUCTOS TEXTILES	Vinculación						
	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		
	\$90,000.00 \$119.82	\$119.82	\$119.82				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	Diciembre \$20,000.00 \$14,851.97	1 \$14,851.97	1 \$14,851.97	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Octubre Noviembre Diciembre \$6,000.00 \$4,308.65	1 1 1 \$4,308.65	1 1 1 \$4,308.65	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,600.00 \$821.86	\$821.86	\$821.86				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
		\$6,000.00 \$39,497.34	\$39,497.34	\$39,497.34			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,596.00 \$19,338.54	\$19,338.54	\$19,338.54				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$1,200.00 \$19,372.00	\$19,372.00	\$19,372.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$3,324,350.00	-\$1,323,322.22	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	\$2,001,027.78	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$500,000.00 \$250,735.63	\$250,735.63	\$250,735.63				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$1,200.00 \$2,685.15	\$2,685.15	\$2,685.15				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$5,166.08	\$5,166.08	\$5,166.08				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$1,630,000.00 \$2,130,584.60	\$2,130,584.60	\$2,130,584.60				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Abril	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS	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		
	\$600.00	\$3,038.00	\$3,038.00	\$3,038.00			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
	\$1,000,000.00	\$157,486.79	\$157,486.79	\$157,486.79			
	32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	\$296,800.00 \$535,159.82	\$535,159.82	\$535,159.82				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
32503 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00 \$1,392.16	\$1,392.16	\$1,392.16				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32602 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$454.95	\$454.95	\$454.95			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
\$0.00	\$193,948.47	\$193,948.47	\$193,948.47				
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32901 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	Diciembre \$200,000.00 \$97,428.00	1 \$97,428.00	1 \$97,428.00	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00 \$14,184.12	\$14,184.12	\$14,184.12				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$1,740.00	1 1 1 1 1 1 1 \$1,740.00	1 1 1 1 1 1 1 \$1,740.00	0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Operación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$4,424.94	0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$4,424.94	0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$4,424.94	0 0 0 0 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		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	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	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
\$0.00	\$1,802.64	\$1,802.64	\$1,802.64				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$120,000.00 \$66,772.40	\$66,772.40	\$66,772.40				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00 \$2,886,388.24	\$2,886,388.24	\$2,886,388.24				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33903 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$5,471.70	\$5,471.70	\$5,471.70			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
\$95,000.00	\$83,729.59	\$83,729.59	\$83,729.59				
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$24,000.00 \$7,970.92	\$7,970.92	\$7,970.92				
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$400,000.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
\$24,000.00	\$35,472.99	\$35,472.99	\$35,472.99				
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$24,000.00 \$34,941.20	\$34,941.20	\$34,941.20				



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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	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 \$600,000.00 \$673,752.65	1 \$673,752.65	1 \$673,752.65	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	\$136,616.00 \$7,760.40	\$7,760.40	\$7,760.40				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	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		
		\$2,000,000.00 \$99,046.19	\$99,046.19	\$99,046.19			
	Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno					
Operación							
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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	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		
	\$13,444.00 \$20,440.00	\$20,440.00	\$20,440.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$8,240,000.00 \$17,753,622.96	\$17,753,622.96	\$17,753,622.96				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$348,000.00	\$348,000.00	\$348,000.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$0.00 \$35,391.80	\$35,391.80	\$35,391.80				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	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		
	\$0.00	\$12,773.41	\$12,773.41	\$12,773.41			
	Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno					
Operación							
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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Vinculación						
	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		
	\$249,535.00 \$1,051,031.15	\$1,051,031.15	\$1,051,031.15				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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			
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$700,000.00 \$703,827.38	\$703,827.38	\$703,827.38				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	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 de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
39207 OTROS DERECHOS	\$104,000.00 \$205,977.28	\$205,977.28	\$205,977.28				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$579,299.89 \$579,299.89 \$579,299.89						
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas						
	Gestión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	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	1	1	0	100.0		
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$1,846,740.00 \$2,491,108.53 \$2,491,108.53 \$2,491,108.53						
Cumplimiento en la operación de acciones para la promoción del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	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		
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas						
	Gestión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	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	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para el Desarrollo de Parques Industriales en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	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 avance en la operación acciones para la procuración en materia laboral en el Estado.	5,000 Empleados						
	Operación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0		
	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 Avance en la Operación de Acciones para Fortalecer la Comercialización Nacional e Internacional de Productos Michoacanos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Operación						
	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 avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	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	1	7	6	700.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Avance en la Operación de Acciones para Monitoreo de Indicadores Estratégicos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para el Impulso a Mipymes.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	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 Avance la operación de acciones para la gestión y operación de fondos para el desarrollo económico.	160 Unidades económicas						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$18,753,574.00	\$11,749,900.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	\$30,503,474.03	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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 Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$258,999.98	\$258,999.98	\$258,999.98	\$258,999.98	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$0.00 \$168,999.98	\$168,999.98	\$168,999.98				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	\$0.00 \$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$258,999.98	\$258,999.98	\$258,999.98	\$258,999.98	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$22,077,924.00	\$10,724,802.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	\$32,802,726.80	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$39,225.01	\$39,225.01	\$39,225.01	\$39,225.01	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00 \$39,225.01	\$39,225.01	\$39,225.01				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	05 INGRESOS LOCALES ETIQUETADOS	\$845,000.00	\$63,868.90	\$908,868.90	\$908,868.90	\$908,868.90	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$845,000.00	\$63,868.90	\$908,868.90	\$908,868.90	\$908,868.90	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
41101 TRANSFERENCIAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	\$845,000.00 \$908,868.90	\$908,868.90	\$908,868.90				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$24,022,416.00	\$26,989,495.95	\$26,989,495.95	\$26,989,495.95				
Cumplimiento en la operación de acciones para la promoción del estado.	1 Gobierno							
	Operación							
		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		
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas							
	Gestión							
		Enero	2	2	0	100.0		
		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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	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 Avance en la Operación de Acciones para el Desarrollo de Parques Industriales en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Avance en la Gestión para el Desarrollo del Parque Industrial Lázaro Cárdenas.	1 Gobierno						
	Gestión						
	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 avance en la operación acciones para la procuración en materia laboral en el Estado.	5,000 Empleados						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para Fortalecer la Comercialización Nacional e Internacional de Productos Michoacanos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	Enero	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	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	1	7	6	700.0		
	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 Avance en la Operación de Acciones para Monitoreo de Indicadores Estratégicos.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para el Impuso a Mipymes.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	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 Avance la operación de acciones para la gestión y operación de fondos para el desarrollo económico.	160 Unidades económicas						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$15,934,812.00 \$15,253,988.22	\$15,253,988.22	\$15,253,988.22				
Cumplimiento en la operación de acciones para la promoción del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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			
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas						
	Gestión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$1,279,416.00 \$1,625,717.51	\$1,625,717.51	\$1,625,717.51				
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas						
	Gestión						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	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 Avance en la Operación de Acciones para Fortalecer la Comercialización Nacional e Internacional de Productos Michoacanos.	1 Gobierno						
	Operación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	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	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Operación						
	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	1	7	6	700.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para Monitoreo de Indicadores Estratégicos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para el Impulso a Mipymes.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	Diciembre	1	1	0	100.0		
	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	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 Avance la operación de acciones para la gestión y operación de fondos para el desarrollo económico.	160 Unidades económicas						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13104 ANTIGÜEDAD	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$111,993.96	\$111,993.96	\$111,993.96	\$111,993.96			
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,043,792.00 \$878,322.94	\$878,322.94	\$878,322.94				
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas						
	Gestión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	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	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en Acciones de Impulso a Productos Michoacanos para su Comercialización Nacional y en el Extranjero.	100 Productores						
	Acción						
	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 avance en la ejecución de acciones para la promoción de productos y empresas Michoacanas	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ejecución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Avance en la Gestión para el Desarrollo del Parque Industrial Lázaro Cárdenas.	1 Gobierno						
	Gestión						
	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 avance en la operación acciones para la procuración en materia laboral en el Estado.	5,000 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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 de avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	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	1	7	6	700.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	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 avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	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 Avance la operación de acciones para la gestión y operación de fondos para el desarrollo económico.	160 Unidades económicas						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Junio	1	0	-1	0.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	Julio	1	5	4	500.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$6,868,852.00 \$6,446,799.61 \$6,446,799.61 \$6,446,799.61						
Cumplimiento en la operación de acciones para la promoción del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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			
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas						
	Gestión						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en Acciones de Impulso a Productos Michoacanos para su Comercialización Nacional y en el Extranjero.	100 Productores						
	Acción						
	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 Avance en la Gestión para el Desarrollo del Parque Industrial Lázaro Cárdenas.	1 Gobierno						
	Gestión						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la operación acciones para la procuración en materia laboral en el Estado.	Diciembre	1	1	0	100.0		
	5,000 Empleados						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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 Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance la operación de acciones para la gestión y operación de fondos para el desarrollo económico.	160 Unidades económicas						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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		
13203 PRIMA DOMINICAL	\$0.00 \$86,962.50	\$86,962.50	\$86,962.50				
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas						
	Gestión						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	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 Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	\$6,645,132.00 \$7,794,464.71	\$7,794,464.71	\$7,794,464.71				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas						
	Gestión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	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	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
Octubre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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 de Avance en la Operación de Acciones para Fortalecer la Comercialización Nacional e Internacional de Productos Michoacanos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	7	6	700.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para Monitoreo de Indicadores Estratégicos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para el Impulso a Mipymes.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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 Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	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			
	\$308,208.00	\$359,034.11	\$359,034.11	\$359,034.11				
	Cumplimiento en la operación de acciones para la promoción del estado.	1 Gobierno						
		Operación						
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				
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas							
	Gestión							
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para el Desarrollo de Parques Industriales en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	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 avance en la operación acciones para la procuración en materia laboral en el Estado.	5,000 Empleados						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para Fortalecer la Comercialización Nacional e Internacional de Productos Michoacanos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	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	1	7	6	700.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para Monitoreo de Indicadores Estratégicos.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para el Impulso a Mipymes.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	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 Avance la operación de acciones para la gestión y operación de fondos para el desarrollo económico.	160 Unidades económicas						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
13417 BONO SINDICAL	Marzo	1	0	-1	0.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.			
	Abril	1	0	-1	0.0					
	Mayo	1	0	-1	0.0					
	Junio	1	0	-1	0.0					
	Julio	1	5	4	500.0					
	Agosto	1	1	1	100.0					
	Septiembre	1	1	1	100.0					
	Octubre	1	1	1	100.0					
	Noviembre	1	1	1	100.0					
	Diciembre	1	1	1	100.0					
		\$672,504.00	\$660,853.16	\$660,853.16	\$660,853.16					
	Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas								
		Gestión								
Enero		2	2	2	100.0					
Febrero		2	2	2	100.0					
Marzo		2	2	2	100.0					
Abril		2	2	2	100.0					
Mayo		2	2	2	100.0					
Junio		2	2	2	100.0					
Julio		2	2	2	100.0					
Agosto		2	2	2	100.0					
Septiembre		2	2	2	100.0					
Octubre		2	2	2	100.0					
Noviembre		2	2	2	100.0					
Diciembre	1	1	1	100.0						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	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 Avance en la Operación de Acciones para Fortalecer la Comercialización Nacional e Internacional de Productos Michoacanos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	7	6	700.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para Monitoreo de Indicadores Estratégicos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para el Impulso a Mipymes.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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 Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
14103 APORTACIONES AL IMSS	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			
	\$16,155,441.00	\$14,643,587.83	\$14,643,587.83	\$14,643,587.83				
	Cumplimiento en la operación de acciones para la promoción del estado.	1 Gobierno						
		Operación						
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				
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas							
	Gestión							
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para el Desarrollo de Parques Industriales en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	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 avance en la operación acciones para la procuración en materia laboral en el Estado.	5,000 Empleados						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para Fortalecer la Comercialización Nacional e Internacional de Productos Michoacanos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	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	1	7	6	700.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para Monitoreo de Indicadores Estratégicos.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para el Impulso a Mipymes.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	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 Avance la operación de acciones para la gestión y operación de fondos para el desarrollo económico.	160 Unidades económicas						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	Marzo	1	0	-1	0.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.		
	Abril	1	0	-1	0.0				
	Mayo	1	0	-1	0.0				
	Junio	1	0	-1	0.0				
	Julio	1	5	4	500.0				
	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				
		\$3,122,892.00	\$3,503,632.08	\$3,503,632.08	\$3,503,632.08				
	Cumplimiento en la operación de acciones para la promoción del estado.	1 Gobierno							
Operación									
Enero		1	1	0	100.0				
Febrero		1	1	0	100.0				
Marzo		1	1	0	100.0				
Abril		1	1	0	100.0				
Mayo		1	1	0	100.0				
Junio		1	1	0	100.0				
Julio		1	1	0	100.0				
Agosto		1	1	0	100.0				
Septiembre		1	1	0	100.0				
Octubre		1	1	0	100.0				
Noviembre		1	1	0	100.0				
Diciembre	1	1	0	100.0					



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas						
	Gestión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	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	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
Octubre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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 de Avance en la Operación de Acciones para el Desarrollo de Parques Industriales en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	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 avance en la operación acciones para la procuración en materia laboral en el Estado.	5,000 Empleados						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para Fortalecer la Comercialización Nacional e Internacional de Productos Michoacanos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	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	1	7	6	700.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para Monitoreo de Indicadores Estratégicos.	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Operación						
	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 avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para el Impulso a Mipymes.	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Vinculación						
	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 Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance la operación de acciones para la gestión y operación de fondos para el desarrollo económico.	160 Unidades económicas						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,299,943.00 \$14,099,432.85	\$14,099,432.85	\$14,099,432.85				
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas						
	Gestión						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	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 Avance en la Gestión para el Desarrollo del Parque Industrial Lázaro Cárdenas.	1 Gobierno						
	Gestión						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la operación acciones para la procuración en materia laboral en el Estado.	5,000 Empleados						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para Fortalecer la Comercialización Nacional e Internacional de Productos Michoacanos.	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	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	1	7	6	700.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para Monitoreo de Indicadores Estratégicos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para el Impulso a Mipymes.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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		
Porcentaje de Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	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 Avance la operación de acciones para la gestión y operación de fondos para el desarrollo económico.	160 Unidades económicas						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15903 SUBSIDIO AL EMPLEO	<p>Julio</p> <p>Agosto</p> <p>Septiembre</p> <p>Octubre</p> <p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p> <p>\$0.00 \$108.35</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>\$108.35</p>	<p>5</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>\$108.35</p>	<p>4</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>500.0</p> <p>100.0</p> <p>100.0</p> <p>100.0</p> <p>100.0</p> <p>100.0</p>	<p>Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.</p>	<p>Se reportará de continuo a partir del siguiente año.</p>
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	<p>Vinculación</p> <p>Enero</p> <p>Febrero</p> <p>Marzo</p> <p>Abril</p> <p>Mayo</p> <p>Junio</p> <p>Julio</p> <p>Agosto</p> <p>Septiembre</p> <p>Octubre</p> <p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p> <p>\$9,733,764.00 \$9,421,233.54</p>	<p>1</p> <p>\$9,421,233.54</p>	<p>1</p> <p>\$9,421,233.54</p>	<p>0</p>	<p>100.0</p>		
Cumplimiento en la operación de acciones para la promoción del estado.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Operación						
	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		
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas						
	Gestión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	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	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	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 Avance en la Operación de Acciones para el Desarrollo de Parques Industriales en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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	0	-1	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de avance en la operación acciones para la procuración en materia laboral en el Estado.	5,000 Empleados						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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 Avance en la Operación de Acciones para Fortalecer la Comercialización Nacional e Internacional de Productos Michoacanos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	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 1 1 1 1 1 1 1	0 0 7 1 1 1 1 1	-1 -1 6 0 0 0 0 0	0.0 0.0 700.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para Monitoreo de Indicadores Estratégicos.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de avance en la operación de programas de impulso al desarrollo industrial del estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero Febrero	1 1	1 1	0 0	100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para el Impulso a Mipymes.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Operación de Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversiones.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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 Avance en las Acciones para la Implementación de la Mejora Regulatoria.	113 Ayuntamientos						
	Acción						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$96,846,480.00	\$5,029,147.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	\$101,875,627.32	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance la operación de acciones para la gestión y operación de fondos para el desarrollo económico.	160 Unidades económicas						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$0.00 \$225,759.52	\$225,759.52	\$225,759.52				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	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	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$207,681.04	\$207,681.04	\$207,681.04				
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00 \$104,069.72	\$104,069.72	\$104,069.72				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	\$0.00 \$786.01	\$786.01	\$786.01				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	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	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		
	\$0.00	\$68,345.34	\$68,345.34	\$68,345.34			
	Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno					
Operación							
Enero		1	1	0	100.0		
Febrero		1	1	0	100.0		
Marzo		1	1	0	100.0		
Abril		1	1	0	100.0		
Mayo		1	1	0	100.0		
Junio		1	1	0	100.0		
Julio		1	1	0	100.0		
Agosto		1	1	0	100.0		
Septiembre		1	1	0	100.0		
Octubre		1	1	0	100.0		
Noviembre		1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
23501 PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00 \$1,166.00	\$1,166.00	\$1,166.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$570.23	1 1 1 \$570.23	1 1 1 \$570.23	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00 \$1,393.00	\$1,393.00	\$1,393.00				
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$3,379.67	\$3,379.67	\$3,379.67				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$921.53	\$921.53	\$921.53			
	Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno					
Operación							
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			
\$0.00	\$4,386.31	\$4,386.31	\$4,386.31				
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			
Octubre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$15,850.05	\$15,850.05	\$15,850.05				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	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	<p>Julio</p> <p>Agosto</p> <p>Septiembre</p> <p>Octubre</p> <p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p> <p>\$0.00 \$63,620.82</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>\$63,620.82</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>\$63,620.82</p>	<p>0</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> <p>100.0</p>		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	<p>Operación</p> <p>Enero</p> <p>Febrero</p> <p>Marzo</p> <p>Abril</p> <p>Mayo</p> <p>Junio</p> <p>Julio</p> <p>Agosto</p> <p>Septiembre</p> <p>Octubre</p> <p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p> <p>\$0.00 \$74,344.40</p>	<p>1</p> <p>\$74,344.40</p>	<p>1</p> <p>\$74,344.40</p>	<p>0</p>	<p>100.0</p>		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	Operación						
	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		
	\$0.00 \$250.10	\$250.10	\$250.10				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27401 PRODUCTOS TEXTILES	Diciembre \$0.00 \$9,522.44	1 \$9,522.44	1 \$9,522.44	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00 \$328.21	\$328.21	\$328.21				
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	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	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$10,200.00	\$10,200.00	\$10,200.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
\$0.00 \$1,668.70	\$1,668.70	\$1,668.70	\$1,668.70				
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	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	Diciembre \$0.00 \$24,872.29	1 \$24,872.29	1 \$24,872.29	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	\$819,115.38	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$0.00 \$16,465.52	\$16,465.52	\$16,465.52				
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
31801 SERVICIO POSTAL	\$0.00 \$1,596.73	\$1,596.73	\$1,596.73				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$0.00 \$2,191.00	\$2,191.00	\$2,191.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$6,524,863.00	\$6,524,863.00	\$6,524,863.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$308,403.00	\$308,403.00	\$308,403.00			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00 \$3,552,303.54	\$3,552,303.54	\$3,552,303.54				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$99,999.93	\$99,999.93	\$99,999.93			
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$4,463.73	\$4,463.73	\$4,463.73			
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32901 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00 \$488,562.35 \$488,562.35 \$488,562.35						
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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			
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00 \$1,452.64 \$1,452.64 \$1,452.64						
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
Enero	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$4,982.00	\$4,982.00	\$4,982.00			
	Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno					
Operación							
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		
\$0.00	\$20,046.92	\$20,046.92	\$20,046.92				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	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	Diciembre \$0.00 \$2,581.00	1 \$2,581.00	1 \$2,581.00	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas Vinculación						
	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		
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00 \$299,410.05	\$299,410.05	\$299,410.05				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	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		
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00 \$353,295.36	\$353,295.36	\$353,295.36				
Porcentaje de Cumplimiento de Acciones para el Fomento al Empleo en el Estado.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33903 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$477,797.60	\$477,797.60	\$477,797.60			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00 \$4,816.00	\$4,816.00	\$4,816.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00 \$1,145.00	\$1,145.00	\$1,145.00				
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$2,374.13	\$2,374.13	\$2,374.13			
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
\$0.00	\$103,650.44	\$103,650.44	\$103,650.44				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	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	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
37501 VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00 \$577,824.26	\$577,824.26	\$577,824.26				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Operación						
	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 Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	\$615,982,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37801 SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$0.00 \$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00 \$1,150,943.94	\$1,150,943.94	\$1,150,943.94				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
39207 OTROS DERECHOS	\$0.00 \$44,373.00	\$44,373.00	\$44,373.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	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		
	\$600,000.00	\$2,486,427.47	\$2,486,427.47	\$2,486,427.47			
	Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1,000 Unidades económicas					
Gestión							
Enero		2	2	0	100.0		
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		1	1	0	100.0		
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para Monitoreo de Indicadores Estratégicos.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$600,000.00	\$15,982,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	\$16,582,168.61	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$47,364,738.00	-\$41,458,158.00	\$5,906,580.00	\$5,906,580.00	\$5,906,580.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$41,864,738.00 \$5,443,400.00	\$5,443,400.00	\$5,443,400.00				
Porcentaje de Avance de la Implementación de Programa de Impulso para el Desarrollo de Grandes Empresas y Mipymes Dirigidas por Mujeres de la Entidad.	500 Mujeres						
	Implementación						
	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 Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$47,364,738.00	-\$41,458,158.00	\$5,906,580.00	\$5,906,580.00	\$5,906,580.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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 Avance la operación de acciones para la gestión y operación de fondos para el desarrollo económico.	160 Unidades económicas						
	Operación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	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	1	5	4	500.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de marzo.	Se reportará de continuo a partir del siguiente año.
	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		
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	\$5,500,000.00 \$361,920.00	\$361,920.00	\$361,920.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa.	1 Gobierno						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$47,364,738.00	-\$41,458,158.00	\$5,906,580.00	\$5,906,580.00	\$5,906,580.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44102 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$99,760.00			
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$47,364,738.00	-\$41,458,158.00	\$5,906,580.00	\$5,906,580.00	\$5,906,580.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00 \$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00				
Porcentaje de Avance en la Operación de Acciones para la Eficiencia Administrativa en el Ejercicio de Recursos.	1 Gobierno						
	Operación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$5,063.18	\$5,063.18	\$5,063.18	\$5,063.18	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$2,518.18	\$2,518.18	\$2,518.18				
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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		
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00 \$2,545.00	\$2,545.00	\$2,545.00				
Porcentaje de Avance en la Vinculación para la Colocación Laboral Formal.	500 Personas						
	Vinculación						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$144,811,218.00	-\$19,622,663.51	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	\$125,188,554.49	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$5,063.18	\$5,063.18	\$5,063.18	\$5,063.18	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	ZO PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTI	\$0.00	\$21,408,140.84	\$21,408,140.84	\$21,038,884.20	\$21,038,884.20	98.28%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$9,281,606.36	\$9,281,606.36	\$9,154,308.36	\$9,154,308.36	98.63%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$0.00 \$221,159.80	\$221,159.80	\$221,159.80				
Porcentaje de avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	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	1	7	6	700.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	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		
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00 \$569,129.64	\$569,129.64	\$569,129.64				
Porcentaje de avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	ZO PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTI	\$0.00	\$21,408,140.84	\$21,408,140.84	\$21,038,884.20	\$21,038,884.20	98.28%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$9,281,606.36	\$9,281,606.36	\$9,154,308.36	\$9,154,308.36	98.63%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Marzo	1	0	-1	0.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	7	6	700.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$0.00	\$8,491,316.92	\$8,364,018.92	\$8,364,018.92			
	Porcentaje de avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados					
Operación							
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		1	7	6	700.0		
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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	ZO PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTI	\$0.00	\$21,408,140.84	\$21,408,140.84	\$21,038,884.20	\$21,038,884.20	98.28%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$9,281,606.36	\$9,281,606.36	\$9,154,308.36	\$9,154,308.36	98.63%

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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	ZO PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTI	\$0.00	\$21,408,140.84	\$21,408,140.84	\$21,038,884.20	\$21,038,884.20	98.28%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,126,534.48	\$12,126,534.48	\$11,884,575.84	\$11,884,575.84	98.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51101 MOBILIARIO	\$0.00 \$7,251,273.66	\$7,127,667.56	\$7,127,667.56				
Porcentaje de avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	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	1	7	6	700.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.
	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		
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00 \$3,867,371.62	\$3,749,019.08	\$3,749,019.08				
Porcentaje de avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
	Operación						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	ZO PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTI	\$0.00	\$21,408,140.84	\$21,408,140.84	\$21,038,884.20	\$21,038,884.20	98.28%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,126,534.48	\$12,126,534.48	\$11,884,575.84	\$11,884,575.84	98.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Abril	1	0	-1	0.0	Se reportan los meses anteriores, ya que se incorporo la MIR a partir del mes de Julio, sin embargo se opero desde el mes de enero.	Se reportaran de continuo a partir del siguiente año.	
	Mayo	1	0	-1	0.0			
	Junio	1	0	-1	0.0			
	Julio	1	7	6	700.0			
	Agosto	1	1	0	100.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	1	1	0	100.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
	Diciembre	1	1	0	100.0			
	\$0.00	\$1,007,889.20	\$1,007,889.20	\$1,007,889.20				
	Porcentaje de avance en la operación de acciones para la implementación de la Justicia Laboral en el Estado.	1,000,000 Empleados						
Operación								
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		1	7	6	700.0			
Agosto		1	1	0	100.0			
Septiembre		1	1	0	100.0			
Octubre		1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	ND IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	\$167,734,142.00	\$12,574,149.03	\$180,308,291.03	\$179,939,034.39	\$179,939,034.39	99.80%
Fondo:	ZO PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTI	\$0.00	\$21,408,140.84	\$21,408,140.84	\$21,038,884.20	\$21,038,884.20	98.28%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$12,126,534.48	\$12,126,534.48	\$11,884,575.84	\$11,884,575.84	98.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,686,203.42	\$2,686,203.42	\$2,686,203.42	\$2,686,203.42	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$57,858.15	\$57,858.15	\$57,858.15	\$57,858.15	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$57,858.15	\$57,858.15	\$57,858.15	\$57,858.15	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	\$57,858.15	\$57,858.15	\$57,858.15				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,686,203.42	\$2,686,203.42	\$2,686,203.42	\$2,686,203.42	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$2,324,549.29	\$2,324,549.29	\$2,324,549.29				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	1 Gobierno						
	Programa						
	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		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$303,795.98	\$303,795.98	\$303,795.98				
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	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:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$175,734,142.00	\$7,260,352.45	\$182,994,494.45	\$182,625,237.81	\$182,625,237.81	99.80%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,686,203.42	\$2,686,203.42	\$2,686,203.42	\$2,686,203.42	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	\$2,628,345.27	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$1,588.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00 \$552.00	\$552.00	\$552.00				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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	0	1	1	100.0	Meta superada	
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00 \$855.99	\$855.99	\$855.99				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$0.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$1,588.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Agosto	1	1	0	100.0	Meta superada	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
	\$0.00 \$180.01 \$180.01 \$180.01						
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones					Meta superada	
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32503 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00 \$36,400.00	\$36,400.00	\$36,400.00				
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0		
	Septiembre	23	35	12	152.2		
	Octubre	0	39	39	100.0		
	Noviembre	0	27	27	100.0		
	Diciembre	23	22	-1	95.7		
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	\$0.00 \$30,240.00	\$30,240.00	\$30,240.00				



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación		
Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Octubre	0	39	39	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 39 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Noviembre	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Diciembre	23	22	-1	95.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 22 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
32901 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00 \$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00				



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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	0	1	1	100.0	Meta superada	
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00 \$991,800.00	\$991,800.00	\$991,800.00				
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Distintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de capacitación Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	5	5	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	<p>Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.</p> <p>Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio</p> <p>Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sifinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.</p>	
	Mayo	0	6	6	100.0		
	Junio	0	5	5	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	4	4	100.0	Se entregaron 2 cédulas de validación ante Sí Financia, para iniciar trámite de crédito Finsetur a empresas con giro turístico, también se tuvo reunión con Empresa Certificadora Nobasu Consultores, referente a la certificación en Turismo Médico y se dio seguimiento al tema Conferencistas para el 4o congreso Estatal de Turismo, para su confirmación y participación.	
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	5	5	100.0	<p>Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales</p> <p>Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SIFinancia, Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia</p> <p>Se otorgaron 4 créditos de Finsetur a empresarios, se hizo trámite de 16 cédulas para validación de aspirantes al Crédito de Finsetur y se hizo entrega de 4 distintivos H y 4 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.</p> <p>Se entregaron 3 créditos Finsetur a empresarios, se emitieron 10 cédulas de validación de aspirantes al crédito Finsetur y se hizo entrega de 2 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.</p>	
	Octubre	0	5	5	100.0		
	Noviembre	0	3	3	100.0		
	Diciembre	2	3	1	150.0		
33903 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00 \$25,317.00	\$25,317.00	\$25,317.00				



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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	0	1	1	100.0	Meta superada	
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00 \$18,107.60	\$18,107.60	\$18,107.60				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Noviembre	1	1	0	100.0	Meta superada	
	Diciembre	0	1	1	100.0		
	\$8,900,000.00 \$26,577,131.56	\$26,577,131.56	\$26,577,131.56				
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios					Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19. Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19. Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado. Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado. Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado. Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
	Abril	0	3	3	100.0		
	Mayo	0	5	5	100.0		
	Junio	1	10	9	1,000.0		
	Julio	0	11	11	100.0		
Agosto	0	8	8	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Octubre	0	39	39	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 39 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	Noviembre	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación.	
	Diciembre	23	22	-1	95.7		
	\$0.00 \$483,362.77	\$483,362.77	\$483,362.77				
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios					Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
	Abril	0	3	3	100.0		
Mayo	0	5	5	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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	1	1	0	100.0		
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$20.00	0 0 0 1 \$20.00	0 0 0 1 \$20.00	0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$21,660,071.64	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 \$21,660,071.64	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$21,660,071.64	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	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	Meta superada	
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0		
	Mayo	0	58	58	100.0		
	Junio	22	27	5	122.7		
	Julio	0	28	28	100.0		
	Agosto	0	27	27	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Octubre	0	39	39	100.0		
	Noviembre	0	27	27	100.0		
	Diciembre	23	22	-1	95.7		
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios Actividad					Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.	
	Enero	6	9	3	150.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	8	11	3	137.5	Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.	
	Abril	9	10	1	111.1	Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.	
	Mayo	12	17	5	141.7	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Junio	11	12	1	109.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	6	19	13	316.7	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Agosto	10	17	7	170.0		
	Septiembre	9	13	4	144.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	9	10	1	111.1	<p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.</p> <p>Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.</p>	
	Noviembre	10	23	13	230.0		
	Diciembre	9	8	-1	88.9		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Distintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de capacitación Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	5	5	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	<p>Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.</p> <p>Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio</p> <p>Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sifinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.</p>	
	Mayo	0	6	6	100.0		
	Junio	0	5	5	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	4	4	100.0	Se entregaron 2 cédulas de validación ante Sí Financia, para iniciar trámite de crédito Finsetur a empresas con giro turístico, también se tuvo reunión con Empresa Certificadora Nobasu Consultores, referente a la certificación en Turismo Médico y se dio seguimiento al tema Conferencistas para el 4o congreso Estatal de Turismo, para su confirmación y participación.	
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	5	5	100.0	<p>Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales</p> <p>Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SIFinancia, Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia</p> <p>Se otorgaron 4 créditos de Finsetur a empresarios, se hizo trámite de 16 cédulas para validación de aspirantes al Crédito de Finsetur y se hizo entrega de 4 distintivos H y 4 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.</p> <p>Se entregaron 3 créditos Finsetur a empresarios, se emitieron 10 cédulas de validación de aspirantes al crédito Finsetur y se hizo entrega de 2 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.</p>	
	Octubre	0	5	5	100.0		
	Noviembre	0	3	3	100.0		
	Diciembre	2	3	1	150.0		
38401 EXPOSICIONES	\$0.00 \$3,086,632.00	\$3,086,632.00	\$3,086,632.00				



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	21	21	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Octubre	0	68	68	100.0	Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0	Meta superada	
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$1,246,968.00 \$1,565,955.84	\$1,565,955.84	\$1,565,955.84				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	Meta superada	
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Febrero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	5	5	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Mayo	0	4	4	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Junio	1	5	4	500.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Julio	0	6	6	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	7	7	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Septiembre	1	8	7	800.0		
	Octubre	0	5	5	100.0		
	Noviembre	0	7	7	100.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	113 Municipios					SE CELABRARON DOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE CUITZEO Y COPÁNDARO. SE CELEBRARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y APOYO CON LA FUNDACIÓN SH PARA NIÑOS CON CANCER.	
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	1	1	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNET (UNIÓN NACIONAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS) PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO Y CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMEXME Y CON ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO MICHOACÁN. NO SE REALIZARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN ESTE PERIODO. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, GLOBO DE CANTOYA. H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA-CELEBRACIÓN DEL 170 ANIVERSARIO, CAMPAMENTO TORTUGUERO EL HABILLAL, A.C.-TORTUFEST, H. AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA-FERIA DE LA ESFERA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS -PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÓ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PICHI, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA"	
	Mayo	0	2	2	100.0		
	Junio	4	0	-4	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	6	6	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	2	2	100.0	SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA Y GINECOLÓGICA A.C.- CONGRESO NACIONAL 2023, H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO-FESTIVAL CULTURAL DE PIRERIS	
	Diciembre	4	2	-2	50.0		
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
	Abril	0	3	3	100.0		
	Mayo	0	5	5	100.0		
	Junio	1	10	9	1,000.0		
						Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
						Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
						Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	39	39	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 39 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Noviembre	0	27	27	100.0		
	Diciembre	23	22	-1	95.7		
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios Actividad					Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.	
	Enero	6	9	3	150.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	11	3	137.5	Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	9	10	1	111.1	Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad. Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias. Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias. Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Mayo	12	17	5	141.7		
	Junio	11	12	1	109.1		
	Julio	6	19	13	316.7		



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	17	7	170.0	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Septiembre	9	13	4	144.4	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Octubre	9	10	1	111.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Noviembre	10	23	13	230.0	Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.	

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	9	8	-1	88.9	Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.	
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	21	21	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Octubre	0	68	68	100.0	Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo.	
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	37	0	-37	0.0	Meta superada		
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	Actividad Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Disintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	3	3	100.0	<p>Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de capacitación</p> <p>Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera</p> <p>Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.</p>	
	Marzo	0	5	5	100.0		
	Abril	0	5	5	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	6	6	100.0	Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio	
	Junio	0	5	5	100.0	Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sifinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.	
	Julio	0	4	4	100.0	Se entregaron 2 cédulas de validación ante Sí Financia, para iniciar trámite de crédito Finsetur a empresas con giro turístico, también se tuvo reunión con Empresa Certificadora Nobasu Consultores, referente a la certificación en Turismo Médico y se dio seguimiento al tema Conferencistas para el 4o congreso Estatal de Turismo, para su confirmación y participación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	5	5	100.0	<p>Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas</p> <p>Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales</p> <p>Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SíFinancia,Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia</p>	
	Septiembre	0	5	5	100.0		
	Octubre	0	5	5	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$10,146,968.00	\$44,350,110.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	\$54,497,078.41	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	3	3	100.0	Se otorgaron 4 créditos de Finsetur a empresarios, se hizo trámite de 16 cédulas para validación de aspirantes al Crédito de Finsetur y se hizo entrega de 4 distintivos H y 4 distintivos M a prestadores de servicios turísticos. Se entregaron 3 créditos Finsetur a empresarios, se emitieron 10 cédulas de validación de aspirantes al crédito Finsetur y se hizo entrega de 2 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	113 Municipios						
	Actividad						
	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	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$21,545,278.00	-\$13,983,944.49	\$7,561,333.51	\$7,561,333.51	\$7,561,333.51	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	\$11,545,278.00 \$7,561,333.51	\$7,561,333.51	\$7,561,333.51				
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	21	21	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Octubre	0	68	68	100.0	Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0	Meta superada	
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$21,545,278.00	-\$13,983,944.49	\$7,561,333.51	\$7,561,333.51	\$7,561,333.51	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	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	0	0	0	0.0		
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$31,692,246.00	\$30,867,753.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	\$62,559,999.92	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	\$0.00 \$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
Actividad							
Enero		0	1	1	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		0	1	1	100.0	Meta superada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	05 INGRESOS LOCALES ETIQUETADOS	\$22,850,140.00	\$10,483,161.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,850,140.00	\$10,483,161.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	\$0.00 \$5,138,666.49	\$5,138,666.49	\$5,138,666.49				
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
Actividad							
Enero		0	21	21	100.0		
Febrero		0	0	0	0.0		
Marzo		37	144	107	389.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
Abril		0	0	0	0.0		
Mayo		0	0	0	0.0		
Junio		38	81	43	213.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
Julio		0	0	0	0.0		
Agosto		0	0	0	0.0		
Septiembre		38	105	67	276.3	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
Octubre		0	68	68	100.0	Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo.	
Noviembre		0	0	0	0.0		
Diciembre		37	0	-37	0.0	Meta superada	
46901 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	\$22,850,140.00 \$28,194,635.43	\$28,194,635.43	\$28,194,635.43				
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	05 INGRESOS LOCALES ETIQUETADOS	\$22,850,140.00	\$10,483,161.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,850,140.00	\$10,483,161.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Distintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de capacitación Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	5	5	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	05 INGRESOS LOCALES ETIQUETADOS	\$22,850,140.00	\$10,483,161.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,850,140.00	\$10,483,161.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	<p>Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.</p> <p>Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio</p> <p>Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sifinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.</p>	
	Mayo	0	6	6	100.0		
	Junio	0	5	5	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	05 INGRESOS LOCALES ETIQUETADOS	\$22,850,140.00	\$10,483,161.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,850,140.00	\$10,483,161.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	4	4	100.0	Se entregaron 2 cédulas de validación ante Sí Financia, para iniciar trámite de crédito Finsetur a empresas con giro turístico, también se tuvo reunión con Empresa Certificadora Nobasu Consultores, referente a la certificación en Turismo Médico y se dio seguimiento al tema Conferencistas para el 4o congreso Estatal de Turismo, para su confirmación y participación.	
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	05 INGRESOS LOCALES ETIQUETADOS	\$22,850,140.00	\$10,483,161.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	100.00%
Capítulo:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$22,850,140.00	\$10,483,161.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	\$33,333,301.92	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	5	5	100.0	<p>Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales</p> <p>Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SIFinancia, Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia</p> <p>Se otorgaron 4 créditos de Finsetur a empresarios, se hizo trámite de 16 cédulas para validación de aspirantes al Crédito de Finsetur y se hizo entrega de 4 distintivos H y 4 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.</p> <p>Se entregaron 3 créditos Finsetur a empresarios, se emitieron 10 cédulas de validación de aspirantes al crédito Finsetur y se hizo entrega de 2 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.</p>	
	Octubre	0	5	5	100.0		
	Noviembre	0	3	3	100.0		
	Diciembre	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$19,225,812.00 \$20,173,100.02	\$20,173,100.02	\$20,173,100.02				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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	0	1	1	100.0	Meta superada	
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Febrero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	5	5	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Mayo	0	4	4	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	5	4	500.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Julio	0	6	6	100.0		
	Agosto	0	7	7	100.0		
	Septiembre	1	8	7	800.0		
	Octubre	0	5	5	100.0		
	Noviembre	0	7	7	100.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	113 Municipios					SE CELABRARON DOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE CUITZEO Y COPÁNDARO.	
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	1	1	100.0	SE CELEBRARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y APOYO CON LA FUNDACIÓN SH PARA NIÑOS CON CANCER. SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNET (UNIÓN NACIONAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS) PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO Y CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS. SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMEXME Y CON ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO MICHOACÁN. NO SE REALIZARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN ESTE PERIODO. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, GLOBO DE CANTOYA.	
	Abril	0	1	1	100.0		
	Mayo	0	2	2	100.0		
	Junio	4	0	-4	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto Septiembre	0 0	0 0	0 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	6	6	100.0	H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA-CELEBRACIÓN DEL 170 ANIVERSARIO, CAMPAMENTO TORTUGUERO EL HABILLAL, A.C-TORTUFEST, H. A Y U N T A M I E N T O D E TLALPUJAHUA-FERIA DE LA ESFERA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS -PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PICHÍ, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA" SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA Y GINECOLÓGICA A.C.- CONGRESO NACIONAL 2023, H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO-FESTIVAL CULTURAL DE PIRERIS ESTRATEGIAS VISIONARIAS INTEGRALG S.A. DE C.V.- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2022-2027, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- EVENTO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO.	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	4	2	-2	50.0		
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Abril	0	3	3	100.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Mayo	0	5	5	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Octubre	0	39	39	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 39 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Noviembre	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Diciembre	23	22	-1	95.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 22 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	6	9	3	150.0	<p>Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.</p>	
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	11	3	137.5		
	Abril	9	10	1	111.1		
	Mayo	12	17	5	141.7		



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	11	12	1	109.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Julio	6	19	13	316.7		
	Agosto	10	17	7	170.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	13	4	144.4	<p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.</p> <p>Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.</p>	
	Octubre	9	10	1	111.1		
	Noviembre	10	23	13	230.0		
	Diciembre	9	8	-1	88.9		
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	21	21	100.0	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3		
	Octubre	0	68	68	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0		
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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	1	1	0	100.0		
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Distintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos	
	Febrero	0	3	3	100.0	Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	5	5	100.0	Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Abril	0	5	5	100.0	Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.	
	Mayo	0	6	6	100.0	Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	5	5	100.0	Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sífinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.	
	Julio	0	4	4	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SíFinancia,Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	3	3	100.0	Se otorgaron 4 créditos de Finsetur a empresarios, se hizo trámite de 16 cédulas para validación de aspirantes al Crédito de Finsetur y se hizo entrega de 4 distintivos H y 4 distintivos M a prestadores de servicios turísticos. Se entregaron 3 créditos Finsetur a empresarios, se emitieron 10 cédulas de validación de aspirantes al crédito Finsetur y se hizo entrega de 2 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	113 Municipios						
	Actividad						
	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	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,230,132.00 \$1,277,850.23	\$1,277,850.23	\$1,277,850.23				



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0	SE CELABRARON DOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE CUITZEO Y COPÁNDARO.	
	Marzo	0	1	1	100.0	SE CELEBRARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y APOYO CON LA FUNDACIÓN SH PARA NIÑOS CON CANCER.	
	Abril	0	1	1	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNET (UNIÓN NACIONAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS) PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO Y CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	
	Mayo	0	2	2	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMEXME Y CON ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO MICHOACÁN.	
	Junio	4	0	-4	0.0	NO SE REALIZARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN ESTE PERIODO.	
	Julio	0	1	1	100.0	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, GLOBO DE CANTOYA.	
	Agosto Septiembre	0 0	0 0	0 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	6	6	100.0	H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA-CELEBRACIÓN DEL 170 ANIVERSARIO, CAMPAMENTO TORTUGUERO EL HABILLAL, A.C-TORTUFEST, H. A Y U N T A M I E N T O D E TLALPUJAHUA-FERIA DE LA ESFERA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS -PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PICHÍ, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA" SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA Y GINECOLÓGICA A.C.- CONGRESO NACIONAL 2023, H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO-FESTIVAL CULTURAL DE PIRERIS ESTRATEGIAS VISIONARIAS INTEGRALG S.A. DE C.V.- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2022-2027, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- EVENTO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO.	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	4	2	-2	50.0		
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0		
	Mayo	0	58	58	100.0		
	Junio	22	27	5	122.7		
	Julio	0	28	28	100.0		
	Agosto	0	27	27	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Octubre	0	39	39	100.0		
	Noviembre	0	27	27	100.0		
	Diciembre	23	22	-1	95.7		
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios Actividad					Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.	
	Enero	6	9	3	150.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	8	11	3	137.5	Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.	
	Abril	9	10	1	111.1	Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.	
	Mayo	12	17	5	141.7	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Junio	11	12	1	109.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	6	19	13	316.7	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Agosto	10	17	7	170.0	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Septiembre	9	13	4	144.4	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	9	10	1	111.1	<p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.</p> <p>Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.</p>	
	Noviembre	10	23	13	230.0		
	Diciembre	9	8	-1	88.9		
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$1,374,624.00 \$1,491,038.73	\$1,491,038.73	\$1,491,038.73			
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Febrero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	5	5	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Mayo	0	4	4	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Junio	1	5	4	500.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Julio	0	6	6	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Agosto	0	7	7	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
Septiembre	1	8	7	800.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	5	5	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Noviembre	0	7	7	100.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios					Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
	Abril	0	3	3	100.0		
	Mayo	0	5	5	100.0		
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	39	39	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 39 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Noviembre	0	27	27	100.0		
	Diciembre	23	22	-1	95.7		
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios Actividad					Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.	
	Enero	6	9	3	150.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	11	3	137.5	Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	9	10	1	111.1	Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.	
	Mayo	12	17	5	141.7	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Junio	11	12	1	109.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Julio	6	19	13	316.7	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	17	7	170.0	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Septiembre	9	13	4	144.4	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Octubre	9	10	1	111.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Noviembre	10	23	13	230.0	Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	9	8	-1	88.9	Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.	
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	21	21	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Octubre	0	68	68	100.0	Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo.	
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	37	0	-37	0.0	Meta superada		
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	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	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	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Disintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	3	3	100.0	<p>Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de capacitación</p> <p>Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera</p> <p>Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.</p>	
	Marzo	0	5	5	100.0		
	Abril	0	5	5	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	6	6	100.0	Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio	
	Junio	0	5	5	100.0	Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sifinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.	
	Julio	0	4	4	100.0	Se entregaron 2 cédulas de validación ante Sí Financia, para iniciar trámite de crédito Finsetur a empresas con giro turístico, también se tuvo reunión con Empresa Certificadora Nobasu Consultores, referente a la certificación en Turismo Médico y se dio seguimiento al tema Conferencistas para el 4o congreso Estatal de Turismo, para su confirmación y participación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SíFinancia,Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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	0	1	1	100.0	Meta superada		
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Febrero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	5	5	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
Mayo	0	4	4	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	5	4	500.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se cumplieron las metas programadas y el rebase de ellas fue debido al incremento de actividades por apertura turística después de la pandemia.	
	Julio	0	6	6	100.0		
	Agosto	0	7	7	100.0		
	Septiembre	1	8	7	800.0		
	Octubre	0	5	5	100.0		
	Noviembre	0	7	7	100.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	113 Municipios					SE CELABRARON DOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE CUITZEO Y COPÁNDARO.	
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	1	1	100.0	SE CELEBRARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y APOYO CON LA FUNDACIÓN SH PARA NIÑOS CON CANCER.	
	Abril	0	1	1	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNET (UNIÓN NACIONAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS) PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO Y CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	
	Mayo	0	2	2	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMEXME Y CON ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO MICHOACÁN.	
	Junio	4	0	-4	0.0	NO SE REALIZARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN ESTE PERIODO.	
	Julio	0	1	1	100.0	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, GLOBO DE CANTOYA.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	6	6	100.0	H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA-CELEBRACIÓN DEL 170 ANIVERSARIO, CAMPAMENTO TORTUGUERO EL HABILLAL, A.C-TORTUFEST, H. A Y U N T A M I E N T O D E TLALPUJAHUA-FERIA DE LA ESFERA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS -PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PICHÍ, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA" SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA Y GINECOLÓGICA A.C.- CONGRESO NACIONAL 2023, H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO-FESTIVAL CULTURAL DE PIRERIS ESTRATEGIAS VISIONARIAS INTEGRALG S.A. DE C.V.- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2022-2027, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- EVENTO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO.	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	4	2	-2	50.0		
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Abril	0	3	3	100.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Mayo	0	5	5	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Octubre	0	39	39	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 39 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Noviembre	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Diciembre	23	22	-1	95.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 22 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación.	
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	6	9	3	150.0	<p>Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.</p>	
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	11	3	137.5		
	Abril	9	10	1	111.1		
	Mayo	12	17	5	141.7		



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	11	12	1	109.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Julio	6	19	13	316.7		
	Agosto	10	17	7	170.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	13	4	144.4	<p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.</p> <p>Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.</p>	
	Octubre	9	10	1	111.1		
	Noviembre	10	23	13	230.0		
	Diciembre	9	8	-1	88.9		
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	21	21	100.0	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3		
	Octubre	0	68	68	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0		
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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	1	1	0	100.0		
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Distintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos	
	Febrero	0	3	3	100.0	Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	5	5	100.0	Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Abril	0	5	5	100.0	Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.	
	Mayo	0	6	6	100.0	Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	5	5	100.0	Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sífinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.	
	Julio	0	4	4	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SíFinancia,Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	3	3	100.0	Se otorgaron 4 créditos de Finsetur a empresarios, se hizo trámite de 16 cédulas para validación de aspirantes al Crédito de Finsetur y se hizo entrega de 4 distintivos H y 4 distintivos M a prestadores de servicios turísticos. Se entregaron 3 créditos Finsetur a empresarios, se emitieron 10 cédulas de validación de aspirantes al crédito Finsetur y se hizo entrega de 2 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	113 Municipios						
	Actividad						
	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	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,389,160.00 \$4,538,105.94	\$4,538,105.94	\$4,538,105.94				



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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	0	1	1	100.0	Meta superada		
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Febrero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	5	5	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
Mayo	0	4	4	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	5	4	500.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Julio	0	6	6	100.0		
	Agosto	0	7	7	100.0		
	Septiembre	1	8	7	800.0		
	Octubre	0	5	5	100.0		
	Noviembre	0	7	7	100.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	SE CELABRARON DOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE CUITZEO Y COPÁNDARO.	
	Febrero	0	2	2	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	1	1	100.0	SE CELEBRARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y APOYO CON LA FUNDACIÓN SH PARA NIÑOS CON CANCER.	
	Abril	0	1	1	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNET (UNIÓN NACIONAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS) PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO Y CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	
	Mayo	0	2	2	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMEXME Y CON ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO MICHOACÁN.	
	Junio	4	0	-4	0.0	NO SE REALIZARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN ESTE PERIODO.	
	Julio	0	1	1	100.0	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, GLOBO DE CANTOYA.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	6	6	100.0	H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA-CELEBRACIÓN DEL 170 ANIVERSARIO, CAMPAMENTO TORTUGUERO EL HABILLAL, A.C-TORTUFEST, H. A Y U N T A M I E N T O D E TLALPUJAHUA-FERIA DE LA ESFERA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS -PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PICHÍ, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA" SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA Y GINECOLÓGICA A.C.- CONGRESO NACIONAL 2023, H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO-FESTIVAL CULTURAL DE PIRERIS ESTRATEGIAS VISIONARIAS INTEGRALG S.A. DE C.V.- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2022-2027, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- EVENTO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO.	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	4	2	-2	50.0		
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Abril	0	3	3	100.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Mayo	0	5	5	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Octubre	0	39	39	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 39 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Noviembre	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Diciembre	23	22	-1	95.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 22 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	6	9	3	150.0	<p>Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.</p>	
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	11	3	137.5		
	Abril	9	10	1	111.1		
	Mayo	12	17	5	141.7		



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	11	12	1	109.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Julio	6	19	13	316.7		
	Agosto	10	17	7	170.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	13	4	144.4	<p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.</p> <p>Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.</p>	
	Octubre	9	10	1	111.1		
	Noviembre	10	23	13	230.0		
	Diciembre	9	8	-1	88.9		
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	21	21	100.0	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3		
	Octubre	0	68	68	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0		
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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	1	1	0	100.0		
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Distintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos	
	Febrero	0	3	3	100.0	Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	5	5	100.0	Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Abril	0	5	5	100.0	Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.	
	Mayo	0	6	6	100.0	Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	5	5	100.0	Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sífinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.	
	Julio	0	4	4	100.0	Se entregaron 2 cédulas de validación ante Sí Financia, para iniciar trámite de crédito Finsetur a empresas con giro turístico, también se tuvo reunión con Empresa Certificadora Nobasu Consultores, referente a la certificación en Turismo Médico y se dio seguimiento al tema Conferencistas para el 4o congreso Estatal de Turismo, para su confirmación y participación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SíFinancia,Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	3	3	100.0	Se otorgaron 4 créditos de Finsetur a empresarios, se hizo trámite de 16 cédulas para validación de aspirantes al Crédito de Finsetur y se hizo entrega de 4 distintivos H y 4 distintivos M a prestadores de servicios turísticos. Se entregaron 3 créditos Finsetur a empresarios, se emitieron 10 cédulas de validación de aspirantes al crédito Finsetur y se hizo entrega de 2 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	113 Municipios						
	Actividad						
	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	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
13414 COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA	\$5,495,988.00 \$5,805,740.34	\$5,805,740.34	\$5,805,740.34				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Febrero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	5	5	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Mayo	0	4	4	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Junio	1	5	4	500.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Julio	0	6	6	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Agosto	0	7	7	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Septiembre	1	8	7	800.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Noviembre	0	7	7	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	3	2	300.0	Se cumplieron las metas programadas y el rebace de ellas fue debido al incremento de actividades por apertura turística después de la pandemia.	
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Abril	0	3	3	100.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Mayo	0	5	5	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Octubre	0	39	39	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 39 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación.	
	Diciembre	23	22	-1	95.7		
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios Actividad					Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.	
	Enero	6	9	3	150.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	11	3	137.5		
	Abril	9	10	1	111.1	Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	12	17	5	141.7	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Junio	11	12	1	109.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Julio	6	19	13	316.7	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	17	7	170.0	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Septiembre	9	13	4	144.4	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Octubre	9	10	1	111.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Noviembre	10	23	13	230.0	Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	9	8	-1	88.9	Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.	
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	21	21	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Octubre	0	68	68	100.0	Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0	Meta superada	
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	Actividad Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Disintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	3	3	100.0	Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de capacitación	
	Marzo	0	5	5	100.0	Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Abril	0	5	5	100.0	Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	6	6	100.0	Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio	
	Junio	0	5	5	100.0	Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sifinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.	
	Julio	0	4	4	100.0	Se entregaron 2 cédulas de validación ante Sí Financia, para iniciar trámite de crédito Finsetur a empresas con giro turístico, también se tuvo reunión con Empresa Certificadora Nobasu Consultores, referente a la certificación en Turismo Médico y se dio seguimiento al tema Conferencistas para el 4o congreso Estatal de Turismo, para su confirmación y participación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SíFinancia,Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	3	3	100.0	Se otorgaron 4 créditos de Finsetur a empresarios, se hizo trámite de 16 cédulas para validación de aspirantes al Crédito de Finsetur y se hizo entrega de 4 distintivos H y 4 distintivos M a prestadores de servicios turísticos. Se entregaron 3 créditos Finsetur a empresarios, se emitieron 10 cédulas de validación de aspirantes al crédito Finsetur y se hizo entrega de 2 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	113 Municipios						
	Actividad						
	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	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	\$235,512.00	\$246,529.42	\$246,529.42	\$246,529.42			



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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	0	1	1	100.0	Meta superada		
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Febrero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	5	5	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
Mayo	0	4	4	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	5	4	500.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se cumplieron las metas programadas y el rebase de ellas fue debido al incremento de actividades por apertura turística después de la pandemia.	
	Julio	0	6	6	100.0		
	Agosto	0	7	7	100.0		
	Septiembre	1	8	7	800.0		
	Octubre	0	5	5	100.0		
	Noviembre	0	7	7	100.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	113 Municipios					SE CELABRARON DOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE CUITZEO Y COPÁNDARO.	
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	1	1	100.0	SE CELEBRARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y APOYO CON LA FUNDACIÓN SH PARA NIÑOS CON CANCER.	
	Abril	0	1	1	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNET (UNIÓN NACIONAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS) PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO Y CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	
	Mayo	0	2	2	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMEXME Y CON ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO MICHOACÁN.	
	Junio	4	0	-4	0.0	NO SE REALIZARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN ESTE PERIODO.	
	Julio	0	1	1	100.0	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, GLOBO DE CANTOYA.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	6	6	100.0	H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA-CELEBRACIÓN DEL 170 ANIVERSARIO, CAMPAMENTO TORTUGUERO EL HABILLAL, A.C-TORTUFEST, H. A Y U N T A M I E N T O D E TLALPUJAHUA-FERIA DE LA ESFERA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS -PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PICHÍ, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA" SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA Y GINECOLÓGICA A.C.- CONGRESO NACIONAL 2023, H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO-FESTIVAL CULTURAL DE PIRERIS ESTRATEGIAS VISIONARIAS INTEGRALG S.A. DE C.V.- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2022-2027, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- EVENTO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO.	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	4	2	-2	50.0		
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Abril	0	3	3	100.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Mayo	0	5	5	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Octubre	0	39	39	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 39 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Noviembre	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Diciembre	23	22	-1	95.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 22 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	6	9	3	150.0	<p>Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.</p>	
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	11	3	137.5		
	Abril	9	10	1	111.1		
	Mayo	12	17	5	141.7		



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	11	12	1	109.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Julio	6	19	13	316.7		
	Agosto	10	17	7	170.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	13	4	144.4	<p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.</p> <p>Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.</p>	
	Octubre	9	10	1	111.1		
	Noviembre	10	23	13	230.0		
	Diciembre	9	8	-1	88.9		
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	21	21	100.0	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3		
	Octubre	0	68	68	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0		
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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	1	1	0	100.0		
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Distintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos	
	Febrero	0	3	3	100.0	Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	5	5	100.0	Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Abril	0	5	5	100.0	Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.	
	Mayo	0	6	6	100.0	Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	5	5	100.0	Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sífinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.	
	Julio	0	4	4	100.0	Se entregaron 2 cédulas de validación ante Sí Financia, para iniciar trámite de crédito Finsetur a empresas con giro turístico, también se tuvo reunión con Empresa Certificadora Nobasu Consultores, referente a la certificación en Turismo Médico y se dio seguimiento al tema Conferencistas para el 4o congreso Estatal de Turismo, para su confirmación y participación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SíFinancia,Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	3	3	100.0	Se otorgaron 4 créditos de Finsetur a empresarios, se hizo trámite de 16 cédulas para validación de aspirantes al Crédito de Finsetur y se hizo entrega de 4 distintivos H y 4 distintivos M a prestadores de servicios turísticos. Se entregaron 3 créditos Finsetur a empresarios, se emitieron 10 cédulas de validación de aspirantes al crédito Finsetur y se hizo entrega de 2 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	113 Municipios						
	Actividad						
	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	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
13417 BONO SINDICAL	\$521,856.00	\$483,086.35	\$483,086.35	\$483,086.35			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Febrero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	5	5	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Mayo	0	4	4	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Junio	1	5	4	500.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Julio	0	6	6	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Agosto	0	7	7	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Septiembre	1	8	7	800.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Noviembre	0	7	7	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	3	2	300.0	Se cumplieron las metas programadas y el rebace de ellas fue debido al incremento de actividades por apertura turística después de la pandemia.	
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Abril	0	3	3	100.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Mayo	0	5	5	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.		
Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Octubre	0	39	39	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 39 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación.	
	Diciembre	23	22	-1	95.7		
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios Actividad					Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.	
	Enero	6	9	3	150.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	11	3	137.5		
	Abril	9	10	1	111.1	Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	12	17	5	141.7	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Junio	11	12	1	109.1		
	Julio	6	19	13	316.7		



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	17	7	170.0	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Septiembre	9	13	4	144.4	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Octubre	9	10	1	111.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias	
	Noviembre	10	23	13	230.0	Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	9	8	-1	88.9	Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.	
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	21	21	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Octubre	0	68	68	100.0	Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0	Meta superada	
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	Actividad Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Disintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	3	3	100.0	Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de capacitación	
	Marzo	0	5	5	100.0	Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Abril	0	5	5	100.0	Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	6	6	100.0	Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio	
	Junio	0	5	5	100.0	Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sifinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.	
	Julio	0	4	4	100.0	Se entregaron 2 cédulas de validación ante Sí Financia, para iniciar trámite de crédito Finsetur a empresas con giro turístico, también se tuvo reunión con Empresa Certificadora Nobasu Consultores, referente a la certificación en Turismo Médico y se dio seguimiento al tema Conferencistas para el 4o congreso Estatal de Turismo, para su confirmación y participación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SíFinancia,Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Abril	0	3	3	100.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Mayo	0	5	5	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.		
Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14103 APORTACIONES AL IMSS	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado. Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0		
	\$8,484,180.00 \$7,190,987.25	\$7,190,987.25	\$7,190,987.25				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones					Meta superada	
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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	0	1	1	100.0			
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	113 Municipios					Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado. Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Actividad						
	Enero	0	4	4	100.0		
	Febrero	0	4	4	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	5	5	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Mayo	0	4	4	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Junio	1	5	4	500.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Julio	0	6	6	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Agosto	0	7	7	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Septiembre	1	8	7	800.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Noviembre	0	7	7	100.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
	Diciembre	1	3	2	300.0	Se cumplieron las metas programadas y el rebace de ellas fue debido al incremento de actividades por apertura turística después de la pandemia.	
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	113 Municipios						
	Actividad						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	2	2	100.0	SE CELABRARON DOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE CUITZEO Y COPÁNDARO.	
	Marzo	0	1	1	100.0	SE CELEBRARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y APOYO CON LA FUNDACIÓN SH PARA NIÑOS CON CANCER.	
	Abril	0	1	1	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNET (UNIÓN NACIONAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS) PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO Y CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	
	Mayo	0	2	2	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMEXME Y CON ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO MICHOACÁN.	
	Junio	4	0	-4	0.0	NO SE REALIZARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN ESTE PERIODO.	
	Julio	0	1	1	100.0	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, GLOBO DE CANTOYA.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	6	6	100.0	H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA-CELEBRACIÓN DEL 170 ANIVERSARIO, CAMPAMENTO TORTUGUERO EL HABILLAL, A.C-TORTUFEST, H. A Y U N T A M I E N T O D E TLALPUJAHUA-FERIA DE LA ESFERA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS -PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PICHÍ, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA" SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA Y GINECOLÓGICA A.C.- CONGRESO NACIONAL 2023, H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO-FESTIVAL CULTURAL DE PIRERIS ESTRATEGIAS VISIONARIAS INTEGRALG S.A. DE C.V.- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2022-2027, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- EVENTO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO.	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	4	2	-2	50.0		
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Abril	0	3	3	100.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Mayo	0	5	5	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación		
Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación		

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0		
	Septiembre	23	35	12	152.2		
	Octubre	0	39	39	100.0		
	Noviembre	0	27	27	100.0		
	Diciembre	23	22	-1	95.7		
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	6	9	3	150.0	<p>Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.</p>	
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	11	3	137.5		
	Abril	9	10	1	111.1		
	Mayo	12	17	5	141.7		



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	11	12	1	109.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Julio	6	19	13	316.7		
	Agosto	10	17	7	170.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	13	4	144.4	<p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.</p> <p>Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.</p>	
	Octubre	9	10	1	111.1		
	Noviembre	10	23	13	230.0		
	Diciembre	9	8	-1	88.9		
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	21	21	100.0	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3		
	Octubre	0	68	68	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0		
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios					Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo.	
	Acción					Meta superada	
	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	1	1	0	100.0		
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Distintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos	
	Febrero	0	3	3	100.0	Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	5	5	100.0	Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Abril	0	5	5	100.0	Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.	
	Mayo	0	6	6	100.0	Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	5	5	100.0	Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sífinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.	
	Julio	0	4	4	100.0	Se entregaron 2 cédulas de validación ante Sí Financia, para iniciar trámite de crédito Finsetur a empresas con giro turístico, también se tuvo reunión con Empresa Certificadora Nobasu Consultores, referente a la certificación en Turismo Médico y se dio seguimiento al tema Conferencistas para el 4o congreso Estatal de Turismo, para su confirmación y participación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SíFinancia,Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	3	3	100.0	Se otorgaron 4 créditos de Finsetur a empresarios, se hizo trámite de 16 cédulas para validación de aspirantes al Crédito de Finsetur y se hizo entrega de 4 distintivos H y 4 distintivos M a prestadores de servicios turísticos. Se entregaron 3 créditos Finsetur a empresarios, se emitieron 10 cédulas de validación de aspirantes al crédito Finsetur y se hizo entrega de 2 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	113 Municipios						
	Actividad						
	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	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	\$2,499,348.00 \$2,622,210.16	\$2,622,210.16	\$2,622,210.16				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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	0	1	1	100.0	Meta superada		
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Febrero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	5	5	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
Mayo	0	4	4	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	5	4	500.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se cumplieron las metas programadas y el rebase de ellas fue debido al incremento de actividades por apertura turística después de la pandemia.	
	Julio	0	6	6	100.0		
	Agosto	0	7	7	100.0		
	Septiembre	1	8	7	800.0		
	Octubre	0	5	5	100.0		
	Noviembre	0	7	7	100.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	113 Municipios					SE CELABRARON DOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE CUITZEO Y COPÁNDARO.	
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	1	1	100.0	SE CELEBRARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y APOYO CON LA FUNDACIÓN SH PARA NIÑOS CON CANCER.	
	Abril	0	1	1	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNET (UNIÓN NACIONAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS) PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO Y CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	
	Mayo	0	2	2	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMEXME Y CON ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO MICHOACÁN.	
	Junio	4	0	-4	0.0	NO SE REALIZARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN ESTE PERIODO.	
	Julio	0	1	1	100.0	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, GLOBO DE CANTOYA.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	6	6	100.0	H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA-CELEBRACIÓN DEL 170 ANIVERSARIO, CAMPAMENTO TORTUGUERO EL HABILLAL, A.C-TORTUFEST, H. A Y U N T A M I E N T O D E TLALPUJAHUA-FERIA DE LA ESFERA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS -PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PICHÍ, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA" SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA Y GINECOLÓGICA A.C.- CONGRESO NACIONAL 2023, H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO-FESTIVAL CULTURAL DE PIRERIS ESTRATEGIAS VISIONARIAS INTEGRALG S.A. DE C.V.- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2022-2027, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- EVENTO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO.	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	4	2	-2	50.0		
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Abril	0	3	3	100.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Mayo	0	5	5	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0		
	Septiembre	23	35	12	152.2		
	Octubre	0	39	39	100.0		
	Noviembre	0	27	27	100.0		
	Diciembre	23	22	-1	95.7		
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	6	9	3	150.0	<p>Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.</p>	
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	11	3	137.5		
	Abril	9	10	1	111.1		
	Mayo	12	17	5	141.7		



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	11	12	1	109.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Julio	6	19	13	316.7		
	Agosto	10	17	7	170.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	13	4	144.4	<p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.</p> <p>Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.</p>	
	Octubre	9	10	1	111.1		
	Noviembre	10	23	13	230.0		
	Diciembre	9	8	-1	88.9		
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	21	21	100.0	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3		
	Octubre	0	68	68	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0		
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios					Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo.	
	Acción					Meta superada	
	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	1	1	0	100.0		
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Distintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos	
	Febrero	0	3	3	100.0	Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	5	5	100.0	Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Abril	0	5	5	100.0	Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.	
	Mayo	0	6	6	100.0	Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	5	5	100.0	Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sífinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.	
	Julio	0	4	4	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	5	5	100.0	Se entregaron 16 distintivos Punto Limpio a distintas empresas, se otorgaron 4 créditos FINSETUR a empresas de Morelia y Pátzcuaro, También se brindó atención a prestadores que solicitaron información de crédito FINSETUR, Se entregó Sello de Código de Conducta Nacional para la protección de niñas y niños del Sector Turístico, y también se hicieron trámites de guías de turistas, Refrendo de Credencial de Guías y acreditación inicial de Guías de Turistas	
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se hizo entrega de 6 distintivos H a empresas del Sector Turístico en el estado, se entregaron 2 credenciales de acreditación como consultores H, y se atendió a 8 interesados en el crédito FINSETUR, así como se realizó gira de trabajo por la Costa Michoacana donde se difundió una nueva modalidad del crédito FINSETUR dirigido a empresas afectadas por desastres naturales	
	Octubre	0	5	5	100.0	Se otorgaron 3 créditos Finsetur, se tramitaron 26 cédulas para crédito ante SíFinancia,Se hizo entrega de un Distintivo de Código de Conducta Nacional para la protección de Niños y Niñas y Adolescentes en el Sector de los viajes y el Turismo, y se hizo entrega de Distintivo M de Hotel Best Western Morelia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	3	3	100.0	Se otorgaron 4 créditos de Finsetur a empresarios, se hizo trámite de 16 cédulas para validación de aspirantes al Crédito de Finsetur y se hizo entrega de 4 distintivos H y 4 distintivos M a prestadores de servicios turísticos. Se entregaron 3 créditos Finsetur a empresarios, se emitieron 10 cédulas de validación de aspirantes al crédito Finsetur y se hizo entrega de 2 distintivos M a prestadores de servicios turísticos.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	113 Municipios						
	Actividad						
	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	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,337,033.00 \$10,650,079.68	\$10,650,079.68	\$10,650,079.68				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						
	Enero	0	1	1	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	0	1	1	100.0	Meta superada		
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces y competitivos	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Febrero	0	4	4	100.0	Se rebazaron las metas por reapertura de la actividad turística en el Estado.	
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	0	5	5	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.	
Mayo	0	4	4	100.0	Se rebasan la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	5	4	500.0	Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se rebasa la meta debido al incremento de acciones que realizó esta Secretaría. Se cumplieron las metas programadas y el rebase de ellas fue debido al incremento de actividades por apertura turística después de la pandemia.	
	Julio	0	6	6	100.0		
	Agosto	0	7	7	100.0		
	Septiembre	1	8	7	800.0		
	Octubre	0	5	5	100.0		
	Noviembre	0	7	7	100.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	113 Municipios					SE CELABRARON DOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DE CUITZEO Y COPÁNDARO.	
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	1	1	100.0	SE CELEBRARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y APOYO CON LA FUNDACIÓN SH PARA NIÑOS CON CANCER.	
	Abril	0	1	1	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNET (UNIÓN NACIONAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS) PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO Y CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	
	Mayo	0	2	2	100.0	SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AMEXME Y CON ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO MICHOACÁN.	
	Junio	4	0	-4	0.0	NO SE REALIZARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN ESTE PERIODO.	
	Julio	0	1	1	100.0	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, GLOBO DE CANTOYA.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	6	6	100.0	H. AYUNTAMIENTO DE QUIROGA-CELEBRACIÓN DEL 170 ANIVERSARIO, CAMPAMENTO TORTUGUERO EL HABILLAL, A.C-TORTUFEST, H. A Y U N T A M I E N T O D E TLALPUJAHUA-FERIA DE LA ESFERA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS -PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PICHÍ, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA" SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA Y GINECOLÓGICA A.C.- CONGRESO NACIONAL 2023, H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO-FESTIVAL CULTURAL DE PIRERIS ESTRATEGIAS VISIONARIAS INTEGRALG S.A. DE C.V.- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2022-2027, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- EVENTO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO.	
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	4	2	-2	50.0		
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Abril	0	3	3	100.0	Es mayor a lo programado, debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos por la pandemia del COVID-19.	
	Mayo	0	5	5	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Junio	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Julio	0	11	11	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Agosto	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Septiembre	1	13	12	1,300.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Octubre	0	8	8	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Noviembre	0	10	10	100.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						
	Enero	0	16	16	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 16 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Febrero	0	14	14	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 14 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	0	33	33	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 33 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Mayo	0	58	58	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 58 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Junio	22	27	5	122.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	28	28	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 28 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Agosto	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Septiembre	23	35	12	152.2	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 35 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Octubre	0	39	39	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 39 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Noviembre	0	27	27	100.0	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 27 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
	Diciembre	23	22	-1	95.7	Esta actividad se reporta en forma trimestral, se realizaron 22 comunicados de prensa en el periodo, en los principales medios de comunicación	
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	6	9	3	150.0	<p>Con motivo de la pandemia por Covid 19, fue necesario frenar la actividad turística por un tiempo, lo que logro afectar de manera significativa a la industria, por ello estamos iniciando la reactivación de la promoción y difusión turística del Estado.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Debido a los nuevos protocolos de convivencia, han permitido la reactivación de la gran mayoría de eventos y actividades, por ello estamos trabajando para impulsar el sector turístico de la entidad.</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.</p>	
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	8	11	3	137.5		
	Abril	9	10	1	111.1		
	Mayo	12	17	5	141.7		



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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	11	12	1	109.1	Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias.	
	Julio	6	19	13	316.7		
	Agosto	10	17	7	170.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	13	4	144.4	<p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Considerando los nuevos protocolos de sanidad que se están aplicando a nivel nacional e internacional, con motivo de la pandemia por covid 19, se ha podido reactivar la celebración de todo tipo de eventos, por ello estamos impulsando la promoción y difusión turística de la entidad a través de diversas acciones y estrategias</p> <p>Afortunadamente el sector turístico en Michoacán se esta recuperando, por ello nos ha permitido retomar con mayor impulso la celebración de eventos y actividades que nos ayudan a incrementar la afluencia turística por ende la derrama económica.</p> <p>Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.</p>	
	Octubre	9	10	1	111.1		
	Noviembre	10	23	13	230.0		
	Diciembre	9	8	-1	88.9		
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios						
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	21	21	100.0	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	38	81	43	213.2		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	38	105	67	276.3		
	Octubre	0	68	68	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0		
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que elevan la competitividad de los atractivos turísticos	113 Municipios						
	Acción						
	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	1	1	0	100.0		
	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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje en la elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	0	3	3	100.0	Debido a la carga de trabajo y necesidades de capacitación, se invitó a los 113 municipios a realizar su diagnóstico de necesidades de capacitación para prestadores de servicios turísticos y se atendieron 4 trámites referentes guías de turistas, así mismo se hizo entrega de 11 Distintivos de Calidad, 9 corresponden a Moderniza y 2 a Higiene de alimentos	
	Febrero	0	3	3	100.0	Dada la invitación a participar en Congresos y Convenciones, se asistió a evento denominado VITRINA ANATO 2022 en Bogotá, Colombia, donde se participó en 15 reuniones de trabajo con agencias de viajes, tour operadores y aerolíneas de ese País así mismo se tramitó Convenio de Colaboración entre la Sectur y el Conalep I Morelia para coadyuvar en temas de 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:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	5	5	100.0	Se realizó entrega de 4 credenciales de guías de turistas, así como 1 entrega de distintivo H. Así mismo se tuvieron reuniones de trabajo con Empresa "Bion", con Sifinancia, y con Sectur federal. También se asistió a encuentro Nacional de Secretarios de Turismo para conocer Programas de Bancomext y Nacional Financiera	
	Abril	0	5	5	100.0	Se atendieron 4 trámites de refrendo de credencial de guía de turistas y 1 trámite de acreditación inicial. Se entregó 1 credencial de acreditación inicial de Guía de Turista. Asimismo entregaron 16 Distintivos H, M y Punto Limpio a 8 empresas de Uruapan, Zinapécuaro, Cherán y Zacapu.	
	Mayo	0	6	6	100.0	Se atendió 1 trámite de refrendo de credencial de guía de turistas y se entregó 1 credencial permanente. También se asistió a reunión con la Dirección de Ceconexpo para temas de sede de capacitaciones y se tuvo reunión con Directores de Turismo de la región Morelia.. Además se entregaron cédulas de validación para crédito FINSETUR y entregas de Distintivo Punto Limpio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$210,996,909.00	\$46,233,315.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	\$257,230,224.46	100.00%
Programa presupuestario:	MM PROMOCIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO	\$210,996,909.00	\$45,898,184.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	\$256,895,093.37	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$156,454,523.00	\$4,494,805.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	\$160,949,328.97	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$61,511,981.00	\$2,568,995.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	\$64,080,976.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	5	5	100.0	Se entregaron 7 credenciales de refrendo de guías de turistas y 2 de acreditación inicial. Se realizó firma de convenio con Sífinancia sobre esquema de financiamiento de Finsetur. También se aprobaron 2 créditos Finsetur y se realizaron reuniones informativas sobre el esquema de financiamiento a Prestadores de Servicios turísticos de Morelia y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Michoacán.	
	Julio	0	4	4	100.0		