



Gobierno del Estado de Michoacán de 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		
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	\$8,601,828.00 \$8,942,653.79	\$8,942,653.79	\$8,942,653.79				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	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					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 BALLEFOLCLÓRICO 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 Disintivos 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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$294,530.00 \$433,840.89	\$433,840.89	\$433,840.89				
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 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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	3	3	100.0	<p>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.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p>	
	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		
	Septiembre	1	13	12	1,300.0		
	Octubre	0	8	8	100.0		
	Noviembre	0	10	10	100.0		
	Diciembre	1	10	9	1,000.0		
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00 \$73.50	\$73.50	\$73.50				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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	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	
	\$307,500.00 \$225,440.76	\$225,440.76	\$225,440.76				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Diciembre \$239,100.00 \$204,328.70	0 \$204,328.70	1 \$204,328.70	1	100.0	Meta superada	
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 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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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. 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. 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. 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.	
	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		
	Septiembre	1	13	12	1,300.0		
	Octubre	0	8	8	100.0		
	Noviembre	0	10	10	100.0		
	Diciembre	1	10	9	1,000.0		
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$173,000.00	\$418,013.46	\$418,013.46	\$418,013.46			
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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 de productos de promoción turística	113 Municipios Actividad						
	Enero	6	9	3	150.0	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.	
	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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 de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios					<p>Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.</p>	
	Actividad						
	Enero	0	21	21	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	37	144	107	389.2		
	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:	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Junio	38	81	43	213.2	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19. Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19. Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo. Meta superada	
	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		
	\$33,500.00 \$27,185.36	\$27,185.36	\$27,185.36				
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		
	\$0.00 \$97.73	\$97.73	\$97.73				
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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	
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00 \$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Octubre	1	1	0	100.0	Meta superada	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
	\$35,000.00 \$28,366.10	\$28,366.10	\$28,366.10				
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 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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	3	3	100.0	<p>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.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p>	
	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		
	Septiembre	1	13	12	1,300.0		
	Octubre	0	8	8	100.0		
	Noviembre	0	10	10	100.0		
	Diciembre	1	10	9	1,000.0		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$493,040.00	\$412,158.23	\$412,158.23	\$412,158.23			



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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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 BALLEFOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PACHI, 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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 Disintivos 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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		
26104 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$468,000.00 \$402,753.46	\$402,753.46	\$402,753.46				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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	
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$608,998.00 \$401,233.56	\$401,233.56	\$401,233.56				
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:	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	Meta superada	
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	6	9	3	150.0	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.	
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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		
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00 \$1,110.00	\$1,110.00	\$1,110.00				
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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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		
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	\$0.00 \$7,620.04	\$7,620.04	\$7,620.04				
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27401 PRODUCTOS TEXTILES	Actividad					Meta superada	
	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		
\$0.00	\$8,838.00	\$8,838.00	\$8,838.00				
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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Diciembre \$8,000.00 \$7,862.80	9 \$7,862.80	8 \$7,862.80	-1	88.9	Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.	
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	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$172,122.00 \$5,039.00	\$5,039.00	\$5,039.00				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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:	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:	2000 Materiales y suministros	\$2,857,790.00	-\$271,102.41	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	\$2,586,687.59	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. 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 rebace de ellas fue debido al incremento de actividades por apertura turística después de la pandemia.	
	Septiembre	1	8	7	800.0		
	Octubre	0	5	5	100.0		
	Noviembre	0	7	7	100.0		
	Diciembre	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	\$42,000.00 \$21,154.81	\$21,154.81	\$21,154.81				
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	
31801 SERVICIO POSTAL	\$17,000.00 \$12,186.61	\$12,186.61	\$12,186.61				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$130,992.00 \$130,532.83	1 1 1 0 \$130,532.83	1 1 1 1 \$130,532.83	0 0 0 1	100.0 100.0 100.0 100.0	Meta superada	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$133,423.10	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 \$133,423.10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \$133,423.10	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 movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad Enero Febrero Marzo Abril	0 1 1 1	1 1 1 1	1 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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Meta superada	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	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 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Diciembre \$102,000.00 \$127,153.55	9 \$127,153.55	8 \$127,153.55	-1	88.9	Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.	
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	
32503 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00 \$182,049.00	\$182,049.00	\$182,049.00				
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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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		
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	\$100,000.00 \$292,797.00	\$292,797.00	\$292,797.00				



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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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 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.		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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 PACHI, 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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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. 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.	
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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.	
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		
32901 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00 \$257,847.70	\$257,847.70	\$257,847.70				
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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	6	9	3	150.0	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.	
	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.	
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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		
33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00 \$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00				
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33201 SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	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 BALLETO FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PACHI, 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		
	\$0.00 \$197,200.00	\$197,200.00	\$197,200.00				
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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	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		
		\$0.00 \$34,062.25	\$34,062.25	\$34,062.25			
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 acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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 BALLE FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PACHI, 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 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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		
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	\$0.00 \$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00				



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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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	
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,243,992.00 \$1,512,746.69	\$1,512,746.69	\$1,512,746.69				
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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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.	
	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		
	Octubre	0	6	6	100.0	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 PICHÍ, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA"	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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 productos de promoción turística	113 Municipios Actividad						
	Enero	6	9	3	150.0	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.	
	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	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		
	\$268,500.00	\$390,893.54	\$390,893.54	\$390,893.54			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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	
33903 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$14,500,000.00 \$393,167.28	\$393,167.28	\$393,167.28				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 1 0	1 1 1	0 0 1	100.0 100.0 100.0	Meta superada	
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios						
	Campaña Enero Febrero Marzo	0 0 1	0 0 2	0 0 1	0.0 0.0 200.0	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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						
	Enero	6	9	3	150.0	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.	
	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.	
	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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 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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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		
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PÚBLICO	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		
\$0.00	\$31,407.00	\$31,407.00	\$31,407.00				
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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$66,938.00	\$44,247.87	\$44,247.87	\$44,247.87			
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
34701 FLETES Y MANIOBRAS	Abril	1	1	0	100.0	Meta superada				
	Mayo	1	1	0	100.0					
	Junio	1	1	0	100.0					
	Julio	1	1	0	100.0					
	Agosto	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					
	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00						
	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	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		
	Septiembre	1	13	12	1,300.0		
	Octubre	0	8	8	100.0		
	Noviembre	0	10	10	100.0		
	Diciembre	1	10	9	1,000.0		
	\$1,440,000.00	\$211,633.50	\$211,633.50	\$211,633.50			
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Octubre	1	1	0	100.0	Meta superada	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
	\$0.00 \$13,135.84	\$13,135.84	\$13,135.84				
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		
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$340,000.00 \$282,228.42	\$282,228.42	\$282,228.42				
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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Marzo	1	1	0	100.0	Meta superada		
	Abril	1	1	0	100.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	1	1	0	100.0			
	Julio	1	1	0	100.0			
	Agosto	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			
		\$400,008.00 \$571,755.20	\$571,755.20	\$571,755.20				
	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				
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	113 Municipios							
	Campaña							



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Diciembre \$40,000.00 \$92,249.00	1 \$92,249.00	10 \$92,249.00	9	1,000.0	Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.	
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 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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	3	3	100.0	<p>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.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p> <p>Mayor a lo programado con la finalidad de ser partícipes en la economía del Estado.</p>	
	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		
	Septiembre	1	13	12	1,300.0		
	Octubre	0	8	8	100.0		
	Noviembre	0	10	10	100.0		
	Diciembre	1	10	9	1,000.0		
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00 \$4,765,663.64	\$4,765,663.64	\$4,765,663.64				
Porcentaje de Campañas de promoción de turismo estatal, nacional e internacional	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios Actividad						
	Enero	6	9	3	150.0	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.	
	Febrero	11	11	0	100.0	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.	
	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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	Diciembre \$3,243,766.00 \$577,100.00	9 \$577,100.00	8 \$577,100.00	-1	88.9	Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.	
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 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$300,000.00 \$132,745.66	\$132,745.66	\$132,745.66				
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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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 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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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		
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37102 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	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		
	\$50,000.00 \$96,885.95	\$96,885.95	\$96,885.95				
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.		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios Actividad Enero	6	9	3	150.0	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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.	
	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	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		
	\$61,000.00 \$15,390.54	\$15,390.54	\$15,390.54				
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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
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		
	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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		
37202 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	\$0.00 \$11,468.66	\$11,468.66	\$11,468.66				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37301 PASAJES MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES	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		
	\$0.00 \$675.00	\$675.00	\$675.00				
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios					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.	
	Actividad						
	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Diciembre	9	8	-1	88.9	Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.	
	\$2,372,454.00 \$1,499,238.24	\$1,499,238.24	\$1,499,238.24				
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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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 acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	113 Municipios						
	Actividad					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. SE CELEBRÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNET (UNIÓN NACIONAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS) PARA PROMOCIÓN DEL DESTINO Y CAPACITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
	Octubre	0	6	6	100.0	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 MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PICHÍ, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA"	
	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	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	2	-2	50.0	ESTRATEGIAS VISIONARIAS INTEGRALG S.A. DE C.V.- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2022-2027, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- EVENTO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO.	
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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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		
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00 \$143,089.67	\$143,089.67	\$143,089.67				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	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		
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios						
	Actividad						
	Enero	6	9	3	150.0	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.	
	Febrero	11	11	0	100.0	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.	
	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Diciembre	9	8	-1	88.9	Para lograr nuestros objetivo fue necesario adelantar algunas acciones y actividades para el mes de noviembre.	
	\$9,114,082.00 \$24,632,868.60	\$24,632,868.60	\$24,632,868.60				
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		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	Meta superada	
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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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 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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	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		
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	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:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38401 EXPOSICIONES	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		
	\$0.00 \$6,913,367.54	\$6,913,367.54	\$6,913,367.54				
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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39207 OTROS DERECHOS	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$125,339.00	38 0 0 37 \$125,339.00	105 68 0 0 \$125,339.00	67 68 0 -37	276.3 100.0 0.0 0.0	Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19. Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo. Meta superada	
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	
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$10,559,601.00 \$12,431,282.19	\$12,431,282.19	\$12,431,282.19				
Porcentaje de difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales de la oferta turística	113 Municipios						
	Difusión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	3000 Servicios generales	\$47,888,333.00	\$8,695,322.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	\$56,583,655.88	100.00%

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



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
43301 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$6,500,000.00 \$2,821,124.12	\$2,821,124.12	\$2,821,124.12				
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		
	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
43903 OTROS SUBSIDIOS	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		
		\$12,295,574.00 \$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00			
	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.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
44101 AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	Octubre	0	68	68	100.0	Durante el mes de Octubre se realizaron 68 trámites del Registro Nacional de Turismo. Meta superada	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	37	0	-37	0.0		
	\$17,634,845.00 \$27,061,856.00	\$27,061,856.00	\$27,061,856.00				
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. 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.	
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	0	1	1	100.0		
	Mayo	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	0	-4	0.0	NO SE REALIZARON CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN ESTE PERIODO. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, GLOBO DE CANTOYA.	
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	6	6	100.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0	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 BALLETO FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PACHI, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA"	
	Diciembre	4	2	-2	50.0	SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA Y GINECOLÓGICA A.C.- CONGRESO NACIONAL 2023, H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO-FESTIVAL CULTURAL DE PIRERIS	
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios					ESTRATEGIAS VISIONARIAS INTEGRALG S.A. DE C.V.- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2022-2027, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- EVENTO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO.	



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Actividad						
	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	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. 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.	
	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	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:	4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$36,530,419.00	-\$4,447,438.88	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	\$32,082,980.12	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$566,000.00	\$726,956.20	\$1,292,956.20	\$1,292,956.20	\$1,292,956.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
51501 BIENES INFORMATICOS	\$46,000.00 \$887,530.52	\$887,530.52	\$887,530.52				
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	
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00 \$389,010.64	\$389,010.64	\$389,010.64				
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:	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:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$566,000.00	\$726,956.20	\$1,292,956.20	\$1,292,956.20	\$1,292,956.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
59301 MARCAS	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		
	\$20,000.00 \$16,415.04	\$16,415.04	\$16,415.04	\$16,415.04			
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos verificados	113 Municipios					Se concluyeron trámites del Registro Nacional de Turismo, rezagados a causa de la pandemia por el Covid-19.	
	Actividad						
	Enero	0	21	21	100.0		
	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			



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	6000 Inversión pública	\$7,100,000.00	-\$2,777,927.66	\$4,322,072.34	\$4,322,072.34	\$4,322,072.34	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
61204 CENTROS DE ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN	\$0.00 \$4,322,072.34	\$4,322,072.34	\$4,322,072.34				
Construcción y rehabilitación de infraestructura de servicios turísticos en el Parque Nacional Lago de Camécuaro, Municipio: Tangancicuaro.	35,256 Habitantes						
	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	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	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:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56				
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	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:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	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 BALLE FOLCLÓRICO EN LA CIUDAD DE MALMÖ, SUECIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA BARRA DE PACHI, SCL-EVENTO CONCIENCIA DE TODOS, H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, "24° FERIA DE LA MAZORCA"	
	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	ESTRATEGIAS VISIONARIAS INTEGRALG S.A. DE C.V.- PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2022-2027, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- EVENTO NACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO.	
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:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	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:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	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:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	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 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:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	\$52,462.56	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:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$335,131.09	\$335,131.09	\$335,131.09	\$335,131.09	100.00%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$48,076.32	\$48,076.32	\$48,076.32	\$48,076.32	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$48,076.32	\$48,076.32	\$48,076.32	\$48,076.32	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	\$48,076.32	\$48,076.32	\$48,076.32				



Gobierno del Estado de Michoacán de 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:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$335,131.09	\$335,131.09	\$335,131.09	\$335,131.09	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$287,054.77	\$287,054.77	\$287,054.77	\$287,054.77	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$287,054.77	\$287,054.77	\$287,054.77	\$287,054.77	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00 \$32,234.61	\$32,234.61	\$32,234.61				
Porcentaje de Ingresos compenzados al sector Turismo	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	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		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$254,820.16	\$254,820.16	\$254,820.16				
Porcentaje de Ingresos compenzados al sector Turismo	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	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:	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:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$335,131.09	\$335,131.09	\$335,131.09	\$335,131.09	100.00%
Fondo:	6R Fondo De Estabilizacion De Los Ingresos De Las Entidades Federativas (Feief)	\$0.00	\$287,054.77	\$287,054.77	\$287,054.77	\$287,054.77	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$287,054.77	\$287,054.77	\$287,054.77	\$287,054.77	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$12,878,964.00	\$10,991,052.65	\$10,991,052.65	\$10,991,052.65				
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente							
	Docente atendido							
	Enero		279	0	-279	0.0		
	Febrero		279	0	-279	0.0		
	Marzo		279	0	-279	0.0		
	Abril		370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Mayo		370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio		370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio		450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto		362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre		332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
Octubre		332	332	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	332	332	0	100.0		
	Diciembre	332	332	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (CAMM) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Diciembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13102 ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO EN LA DOCENCIA Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Diciembre \$6,929,664.00 \$8,009,994.03	2 \$8,009,994.03	8 \$8,009,994.03	6	400.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
	Diciembre	332	332	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	332 Docente						
	Docente atendido						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (CMM) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Diciembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Abril	2	2	0	100.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.		
	Mayo	2	2	0	100.0			
	Junio	2	2	0	100.0			
	Julio	2	2	0	100.0			
	Agosto	2	2	0	100.0			
	Septiembre	2	2	0	100.0			
	Octubre	2	2	0	100.0			
	Noviembre	2	2	0	100.0			
	Diciembre	2	8	6	400.0			
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente							
	Docente atendido							
	Enero	279	0	-279	0.0			
	Febrero	279	0	-279	0.0			
	Marzo	279	0	-279	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	370	296	-74	80.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (CAMM) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Diciembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 8	0 0 0 0 0 6	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 400.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente Docente atendido Enero Febrero Marzo Abril	279 279 279 370	0 0 0 296	-279 -279 -279 -74	0.0 0.0 0.0 80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
	Diciembre	332	332	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	8	6	400.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.		
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$16,800.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00			



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
Diciembre	332	332	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
332 Docente Docente atendido							
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	370	296	-74	80.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (CAMM) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Diciembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	Julio	2	2	0	100.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	8	6	400.0		
		\$183,660.00	\$194,164.15	\$194,164.15	\$194,164.15		
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente					No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
Abril	370	296	-74	80.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
	Diciembre	332	332	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (CAMM) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Diciembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	8	6	400.0		
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,818,981.00	\$4,742,398.39	\$4,742,398.39	\$4,742,398.39		El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (CAMM) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
Diciembre	332	332	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
332 Docente Docente atendido							
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	370	296	-74	80.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (CAMM) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Diciembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Julio	2	2	0	100.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	8	6	400.0		
		\$0.00 \$70,225.60	\$70,225.60	\$70,225.60			
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	370	296	-74	80.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (CAMM) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar por motivos personales por una parte y por los contagios del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	Diciembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada.	Se continuará trabajando en tiempo
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0K FONE SERVICIOS PERSONALES	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$29,574,469.00	-\$536,401.30	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	\$29,038,067.70	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	El 15 de febrero se publicó en el Periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el decreto por el que se crea el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado, por tal motivo el proyecto Actualización del Magisterio (CAMM) fue ubicado en la Subsecretaría de Educación Básica y dejó de pertenecer a la UR14.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	8	6	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$114,023.00 \$250,732.48	\$250,732.48	\$250,732.48				
Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	1,510 Docente Docente capacitado						
	Enero	88	88	0	100.0		
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	123	123	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	88	88	0	100.0		
	Junio	92	92	0	100.0		
	Julio	53	53	0	100.0		
	Agosto	176	176	0	100.0		
	Septiembre	88	88	0	100.0		
	Octubre	163	163	0	100.0		
	Noviembre	295	295	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
Capacitar y actualizar al personal docente en el uso de la computadora como un auxiliar didáctico en educación básica, al personal administrativo proporcionándoles una herramienta tecnológica de trabajo, y además mantener funcionando los equipos de cómputo en buen estado, por medio de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante la operación del proyecto COEEBA.	1,000 Personas Capacitación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de enero, debido a las restricciones de aforo por el riesgo de COVID19 y variantes, posterior al periodo vacacional decembrino.	Gestionar ante las autoridades de la Secretaría de Educación la visita a las instalaciones de COEEBA por Protección Civil ante los deteriorado de las mismas y a fin de prevenir percances.
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	2	-2	50.0	Con un total de 2 sesiones, se cumple al 50% con la meta del mes de marzo, debido a la planeación de los nuevos talleres de capacitación en modalidad presencial.	Gestionar ante la nueva Titular de la DEE el proyecto de restauración de las instalaciones de COEEBA ante el evidente deterioro de las mismas y prevenir algún accidente con el personal adscrito o los capacitados.
	Abril	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de abril, debido a la reorganización del Departamento de Educación No Formal y de COEEBA.	Gestionar ante la nueva Titular de la DEE el proyecto de restauración de las instalaciones de COEEBA ante el evidente deterioro de las mismas y prevenir algún accidente con el personal adscrito o los capacitados.
	Mayo	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de mayo. Debido a la necesidad de la organización de área por cambio de enlace administrativo y actualización de software en las computadoras del área	Continuaremos trabajando en coordinación con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como los cursos en línea a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa", comparto URL https://www.youtube.com/chanel/UCXOqgy1Qaejuar3Oju6x4g?view_as=suscriber
	Junio	4	2	-2	50.0	Con un total de 2 sesiones el 50%, no se cumple con la meta del mes de junio. Debido a la necesidad de la organización de área por cambio de enlace administrativo y actualización de software en las computadoras del área	Continuaremos trabajando en coordinación con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como los cursos en línea y a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa", comparto URL https://www.youtube.com/chanel/UCXOqgy1Qaejuar3Oju6x4g?view_as=suscriber
	Julio	4	0	-4	0.0	No se entregó el informe de actividades del mes de julio en el periodo solicitado.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados en línea, no se cumple la meta del mes de septiembre, debido a las tomas que se suscitaron en las instalaciones de nuestra oficina.	Solicitar al área correspondiente la instalación de internet de velocidad para trabajar los cursos en línea, ya que se utiliza el de los hogares de los instructores.
	Octubre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados en línea, debido a la necesidad de cerrar los cursos pasados con la entrega de constancias en línea e inexistencia de solicitudes.	Solicitar al área correspondiente la instalación de internet que nos permita trabajar cursos en línea en la oficina, ya que es muy lento y tenemos que habilitarlos desde los hogares de los instructores para utilizar el internet que ellos tienen.
	Noviembre	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 curso programado en línea se cumple el 25% de la meta.	Continuaremos atendiendo las solicitudes de las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como de escuelas, para impartir los cursos en línea y a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa"
	Diciembre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 curso programado en línea, debido a posponer la fecha del evento a que nos habían solicitado participar y la inexistencia de mas solicitudes.	
	1,000 Personas Personal capacitado Enero	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Gestionar con la Administración de la SEE, la revisión de las instalaciones de COEEBA con el fin de prevenir alguna catástrofe ante la precariedad de las mismas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Gestionar con la Administración de la SEE, la revisión de las instalaciones de COEEBA con el fin de prevenir alguna catástrofe ante la precariedad de las mismas.
	Marzo	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.
	Abril	80	0	-80	0.0	Con un total de 0 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de abril, debido a la reestructuración del departamento de Educación No forma y COEEBA.	Continuamos trabajando en coordinación con la Dirección de Formación continua en el diseño de un curso en la aplicación Google Sites para docentes de Educación Básica.
	Mayo	80	0	-80	0.0	Con un total de 0 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de mayo.	Continuaremos con las mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones y los equipos de cómputo para dar cursos presenciales
	Junio	80	12	-68	15.0	Con un total de 12 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de junio. No se cumple con la meta programada para el mes de junio por la contingencia de Covid 19 hemos reducido los cursos presenciales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Julio	100	0	-100	0.0	El enlace del proyecto no ha entrega el informe de actividades correspondiente al mes de julio en el periodo solicitado.	No hay propuesta de mejora mensual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	100	0	-100	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados, debido a la limitación de 0 inscripciones por la contingencia, ya que volvió a existir números casos de covid 19 en nuestras oficinas. Se cancelaron los cursos presenciales que año con año se programan en receso de clases en nuestro centro de trabajo.	Continuaremos con las mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones y los equipos de cómputo para dar cursos presenciales y diseñar nuevos propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán. Así como seguir los cuidados para que no aumenten los casos covid.
	Septiembre	80	0	-80	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados, debido a la toma de las oficinas en este mes, no se programó curso presencial en centro de trabajo.	Elaboraremos la programación de cursos de los siguientes meses con base a las solicitudes nos han realizado diferentes áreas.
	Octubre	80	100	20	125.0	Para cubrir la demanda solicitada, por parte del área de primarias de la SEE, en la capacitación y actualización del personal en Word 2019, así como la programación del curso "Uso de la TIC'S en la elaboración, manejo y almacenamiento de técnicas e instrumentos de evaluación en la educación" al personal de la zona 085 de educación preescolar perteneciente a Indaparapeo y Queréndaro.	Elaboraremos la programación de cursos de las solicitudes que han llegado a nuestro centro de trabajo para los siguientes meses, implementando actualización en los equipos de cómputo y mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones así como diseñar nuevas propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán.
	Noviembre	80	216	136	270.0	Con un total de 216 docentes capacitados presencialmente se cumple 270% de la meta programada.	Continuaremos atendiendo las solicitudes que han llegado a nuestro centro de trabajo, así como diseñar nuevas propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán.
	Diciembre	80	80	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
Diciembre	332	332	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
Diciembre	2	0	-2	0.0			
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$556,628.00 \$335,195.80	\$335,195.80	\$335,195.80				
Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	1,510 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	88	88	0	100.0		
Febrero	140	140	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	123	123	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	88	88	0	100.0		
	Junio	92	92	0	100.0		
	Julio	53	53	0	100.0		
	Agosto	176	176	0	100.0		
	Septiembre	88	88	0	100.0		
	Octubre	163	163	0	100.0		
	Noviembre	295	295	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
	Diciembre	332	332	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$44,860.00 \$100,205.95	\$100,205.95	\$100,205.95				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	1,510 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	88	88	0	100.0		
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	123	123	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	88	88	0	100.0		
	Junio	92	92	0	100.0		
	Julio	53	53	0	100.0		
	Agosto	176	176	0	100.0		
	Septiembre	88	88	0	100.0		
	Octubre	163	163	0	100.0		
	Noviembre	295	295	0	100.0		
Diciembre	52	52	0	100.0			
Capacitar y actualizar al personal docente en el uso de la computadora como un auxiliar didáctico en educación básica, al personal administrativo proporcionándoles una herramienta tecnológica de trabajo, y además mantener funcionando los equipos de cómputo en buen estado, por medio de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante la operación del proyecto COEEBA.	1,000 Personas						
	Capacitación						
	Enero	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de enero, debido a las restricciones de aforo por el riesgo de COVID19 y variantes, posterior al periodo vacacional decembrino.	Gestionar ante las autoridades de la Secretaría de Educación la visita a las instalaciones de COEEBA por Protección Civil ante los deteriorado de las mismas y a fin de prevenir percances.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	2	-2	50.0	Con un total de 2 sesiones, se cumple al 50% con la meta del mes de marzo, debido a la planeación de los nuevos talleres de capacitación en modalidad presencial.	Gestionar ante la nueva Titular de la DEE el proyecto de restauración de las instalaciones de COEEBA ante el evidente deterioro de las mismas y prevenir algún accidente con el personal adscrito o los capacitados.
	Abril	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de abril, debido a la reorganización del Departamento de Educación No Formal y de COEEBA.	Gestionar ante la nueva Titular de la DEE el proyecto de restauración de las instalaciones de COEEBA ante el evidente deterioro de las mismas y prevenir algún accidente con el personal adscrito o los capacitados.
	Mayo	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de mayo. Debido a la necesidad de la organización de área por cambio de enlace administrativo y actualización de software en las computadoras del área	Continuaremos trabajando en coordinación con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como los cursos en línea a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa", comparto URL https://www.youtube.com/chanel/UCXOqgy1Qaejuar3Oju6x4g?view_as=suscriber
	Junio	4	2	-2	50.0	Con un total de 2 sesiones el 50%, no se cumple con la meta del mes de junio. Debido a la necesidad de la organización de área por cambio de enlace administrativo y actualización de software en las computadoras del área	Continuaremos trabajando en coordinación con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como los cursos en línea y a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa", comparto URL https://www.youtube.com/chanel/UCXOqgy1Qaejuar3Oju6x4g?view_as=suscriber
	Julio	4	0	-4	0.0	No se entregó el informe de actividades del mes de julio en el periodo solicitado.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados en línea, no se cumple la meta del mes de septiembre, debido a las tomas que se suscitaron en las instalaciones de nuestra oficina.	Solicitar al área correspondiente la instalación de internet de velocidad para trabajar los cursos en línea, ya que se utiliza el de los hogares de los instructores.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados en línea, debido a la necesidad de cerrar los cursos pasados con la entrega de constancias en línea e inexistencia de solicitudes.	Solicitar al área correspondiente la instalación de internet que nos permita trabajar cursos en línea en la oficina, ya que es muy lento y tenemos que habilitarlos desde los hogares de los instructores para utilizar el internet que ellos tienen.
	Noviembre	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 curso programado en línea se cumple el 25% de la meta.	Continuaremos atendiendo las solicitudes de las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como de escuelas, para impartir los cursos en línea y a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa"
	Diciembre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 curso programado en línea, debido a posponer la fecha del evento a que nos habían solicitado participar y la inexistencia de mas solicitudes.	
	1,000 Personas Personal capacitado						
	Enero	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Gestionar con la Administración de la SEE, la revisión de las instalaciones de COEEBA con el fin de prevenir alguna catástrofe ante la precariedad de las mismas.
	Febrero	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Gestionar con la Administración de la SEE, la revisión de las instalaciones de COEEBA con el fin de prevenir alguna catástrofe ante la precariedad de las mismas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.
	Abril	80	0	-80	0.0	Con un total de 0 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de abril, debido a la reestructuración del departamento de Educación No forma y COEEBA.	Continuamos trabajando en coordinación con la Dirección de Formación continua en el diseño de un curso en la aplicación Google Sites para docentes de Educación Básica.
	Mayo	80	0	-80	0.0	Con un total de 0 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de mayo.	Continuaremos con las mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones y los equipos de cómputo para dar cursos presenciales
	Junio	80	12	-68	15.0	Con un total de 12 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de junio. No se cumple con la meta programada para el mes de junio por la contingencia de Covid 19 hemos reducido los cursos presenciales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Julio	100	0	-100	0.0	El enlace del proyecto no ha entrega el informe de actividades correspondiente al mes de julio en el periodo solicitado.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	100	0	-100	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados, debido a la limitación de 0 inscripciones por la contingencia, ya que volvió a existir números casos de covid 19 en nuestras oficinas. Se cancelaron los cursos presenciales que año con año se programan en receso de clases en nuestro centro de trabajo.	Continuaremos con las mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones y los equipos de cómputo para dar cursos presenciales y diseñar nuevas propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán. Así como seguir los cuidados para que no aumenten los casos covid.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	80	0	-80	0.0	<p>Con un total de 0 docentes capacitados, debido a la toma de las oficinas en este mes, no se programó curso presencial en centro de trabajo.</p> <p>Para cubrir la demanda solicitada, por parte del área de primarias de la SEE, en la capacitación y actualización del personal en Word 2019, así como la programación del curso "Uso de la TIC'S en la elaboración, manejo y almacenamiento de técnicas e instrumentos de evaluación en la educación" al personal de la zona 085 de educación preescolar perteneciente a Indaparapeo y Queréndaro.</p> <p>Con un total de 216 docentes capacitados presencialmente se cumple 270% de la meta programada.</p>	<p>Elaboraremos la programación de cursos de los siguientes meses con base a las solicitudes nos han realizado diferentes áreas.</p> <p>Elaboraremos la programación de cursos de las solicitudes que han llegado a nuestro centro de trabajo para los siguientes meses, implementando actualización en los equipos de cómputo y mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones así como diseñar nuevas propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán.</p> <p>Continuaremos atendiendo las solicitudes que han llegado a nuestro centro de trabajo, así como diseñar nuevas propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán.</p>
	Octubre	80	100	20	125.0		
	Noviembre	80	216	136	270.0		
	Diciembre	80	80	0	100.0		
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
	Diciembre	332	332	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	\$6,865.00	\$6,865.00	\$6,865.00	\$6,865.00			
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
	Diciembre	332	332	0	100.0		
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
Diciembre	2	0	-2	0.0			
	\$0.00 \$93,795.88	\$93,795.88	\$93,795.88				
Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	1,510 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	88	88	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	123	123	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	88	88	0	100.0		
	Junio	92	92	0	100.0		
	Julio	53	53	0	100.0		
	Agosto	176	176	0	100.0		
	Septiembre	88	88	0	100.0		
	Octubre	163	163	0	100.0		
	Noviembre	295	295	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
		\$7,136.00 \$7,136.00	\$7,136.00	\$7,136.00			
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
	Diciembre	332	332	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$70,000.00	\$9,016.95	\$9,016.95	\$9,016.95			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	1,510 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	88	88	0	100.0		
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	123	123	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	88	88	0	100.0		
	Junio	92	92	0	100.0		
	Julio	53	53	0	100.0		
	Agosto	176	176	0	100.0		
	Septiembre	88	88	0	100.0		
	Octubre	163	163	0	100.0		
	Noviembre	295	295	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$10,821.00 \$9,994.56	\$9,994.56	\$9,994.56				
Capacitar y actualizar al personal docente en el uso de la computadora como un auxiliar didáctico en educación básica, al personal administrativo proporcionándoles una herramienta tecnológica de trabajo, y además mantener funcionando los equipos de cómputo en buen estado, por medio de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante la operación del proyecto COEEBA.	1,000 Personas						
	Capacitación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de enero, debido a las restricciones de aforo por el riesgo de COVID19 y variantes, posterior al periodo vacacional decembrino.	Gestionar ante las autoridades de la Secretaría de Educación la visita a las instalaciones de COEEBA por Protección Civil ante los deteriorado de las mismas y a fin de prevenir percances.
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	2	-2	50.0	Con un total de 2 sesiones, se cumple al 50% con la meta del mes de marzo, debido a la planeación de los nuevos talleres de capacitación en modalidad presencial.	Gestionar ante la nueva Titular de la DEE el proyecto de restauración de las instalaciones de COEEBA ante el evidente deterioro de las mismas y prevenir algún accidente con el personal adscrito o los capacitados.
	Abril	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de abril, debido a la reorganización del Departamento de Educación No Formal y de COEEBA.	Gestionar ante la nueva Titular de la DEE el proyecto de restauración de las instalaciones de COEEBA ante el evidente deterioro de las mismas y prevenir algún accidente con el personal adscrito o los capacitados.
	Mayo	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de mayo. Debido a la necesidad de la organización de área por cambio de enlace administrativo y actualización de software en las computadoras del área	Continuaremos trabajando en coordinación con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como los cursos en línea a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa", comparto URL https://www.youtube.com/chanel/UCXOqgy1Qaejuar3Oju6x4g?view_as=suscriber
	Junio	4	2	-2	50.0	Con un total de 2 sesiones el 50%, no se cumple con la meta del mes de junio. Debido a la necesidad de la organización de área por cambio de enlace administrativo y actualización de software en las computadoras del área	Continuaremos trabajando en coordinación con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como los cursos en línea y a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa", comparto URL https://www.youtube.com/chanel/UCXOqgy1Qaejuar3Oju6x4g?view_as=suscriber
	Julio	4	0	-4	0.0	No se entregó el informe de actividades del mes de julio en el periodo solicitado.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados en línea, no se cumple la meta del mes de septiembre, debido a las tomas que se suscitaron en las instalaciones de nuestra oficina.	Solicitar al área correspondiente la instalación de internet de velocidad para trabajar los cursos en línea, ya que se utiliza el de los hogares de los instructores.
	Octubre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados en línea, debido a la necesidad de cerrar los cursos pasados con la entrega de constancias en línea e inexistencia de solicitudes.	Solicitar al área correspondiente la instalación de internet que nos permita trabajar cursos en línea en la oficina, ya que es muy lento y tenemos que habilitarlos desde los hogares de los instructores para utilizar el internet que ellos tienen.
	Noviembre	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 curso programado en línea se cumple el 25% de la meta.	Continuaremos atendiendo las solicitudes de las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como de escuelas, para impartir los cursos en línea y a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa"
	Diciembre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 curso programado en línea, debido a posponer la fecha del evento a que nos habían solicitado participar y la inexistencia de mas solicitudes.	
	1,000 Personas Personal capacitado Enero	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Gestionar con la Administración de la SEE, la revisión de las instalaciones de COEEBA con el fin de prevenir alguna catástrofe ante la precariedad de las mismas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Gestionar con la Administración de la SEE, la revisión de las instalaciones de COEEBA con el fin de prevenir alguna catástrofe ante la precariedad de las mismas.
	Marzo	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.
	Abril	80	0	-80	0.0	Con un total de 0 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de abril, debido a la reestructuración del departamento de Educación No forma y COEEBA.	Continuamos trabajando en coordinación con la Dirección de Formación continua en el diseño de un curso en la aplicación Google Sites para docentes de Educación Básica.
	Mayo	80	0	-80	0.0	Con un total de 0 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de mayo.	Continuaremos con las mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones y los equipos de cómputo para dar cursos presenciales
	Junio	80	12	-68	15.0	Con un total de 12 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de junio. No se cumple con la meta programada para el mes de junio por la contingencia de Covid 19 hemos reducido los cursos presenciales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Julio	100	0	-100	0.0	El enlace del proyecto no ha entrega el informe de actividades correspondiente al mes de julio en el periodo solicitado.	No hay propuesta de mejora mensual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Agosto	100	0	-100	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados, debido a la limitación de 0 inscripciones por la contingencia, ya que volvió a existir números casos de covid 19 en nuestras oficinas. Se cancelaron los cursos presenciales que año con año se programan en receso de clases en nuestro centro de trabajo.	Continuaremos con las mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones y los equipos de cómputo para dar cursos presenciales y diseñar nuevos propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán. Así como seguir los cuidados para que no aumenten los casos covid.
	Septiembre	80	0	-80	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados, debido a la toma de las oficinas en este mes, no se programó curso presencial en centro de trabajo.	Elaboraremos la programación de cursos de los siguientes meses con base a las solicitudes nos han realizado diferentes áreas.
	Octubre	80	100	20	125.0	Para cubrir la demanda solicitada, por parte del área de primarias de la SEE, en la capacitación y actualización del personal en Word 2019, así como la programación del curso "Uso de la TIC'S en la elaboración, manejo y almacenamiento de técnicas e instrumentos de evaluación en la educación" al personal de la zona 085 de educación preescolar perteneciente a Indaparapeo y Queréndaro.	Elaboraremos la programación de cursos de las solicitudes que han llegado a nuestro centro de trabajo para los siguientes meses, implementando actualización en los equipos de cómputo y mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones así como diseñar nuevos propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán.
	Noviembre	80	216	136	270.0	Con un total de 216 docentes capacitados presencialmente se cumple 270% de la meta programada.	Continuaremos atendiendo las solicitudes que han llegado a nuestro centro de trabajo, así como diseñar nuevas propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán.
	Diciembre	80	80	80	0	100.0	
	\$44,947.00	\$15,226.00	\$15,226.00	\$15,226.00			



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitar y actualizar al personal docente en el uso de la computadora como un auxiliar didáctico en educación básica, al personal administrativo proporcionándoles una herramienta tecnológica de trabajo, y además mantener funcionando los equipos de cómputo en buen estado, por medio de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante la operación del proyecto COEEBA.	1,000 Personas						
	Capacitación						
	Enero	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de enero, debido a las restricciones de aforo por el riesgo de COVID19 y variantes, posterior al periodo vacacional decembrino.	Gestionar ante las autoridades de la Secretaria de Educación la visita a las instalaciones de COEEBA por Protección Civil ante los deteriorado de las mismas y a fin de prevenir percances.
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	2	-2	50.0	Con un total de 2 sesiones, se cumple al 50% con la meta del mes de marzo, debido a la planeación de los nuevos talleres de capacitación en modalidad presencial.	Gestionar ante la nueva Titular de la DEE el proyecto de restauración de las instalaciones de COEEBA ante el evidente deterioro de las mismas y prevenir algún accidente con el personal adscrito o los capacitados.
	Abril	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de abril, debido a la reorganización del Departamento de Educación No Formal y de COEEBA.	Gestionar ante la nueva Titular de la DEE el proyecto de restauración de las instalaciones de COEEBA ante el evidente deterioro de las mismas y prevenir algún accidente con el personal adscrito o los capacitados.
	Mayo	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 sesión, no se cumple con la meta del mes de mayo. Debido a la necesidad de la organización de área por cambio de enlace administrativo y actualización de software en las computadoras del área	Continuaremos trabajando en coordinación con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como los cursos en línea a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa", comparto URL https://www.youtube.com/chanel/UCXOqgy1Qaejuar3Oju6x4g?view_as=suscriber



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	2	-2	50.0	Con un total de 2 sesiones el 50%, no se cumple con la meta del mes de junio. Debido a la necesidad de la organización de área por cambio de enlace administrativo y actualización de software en las computadoras del área	Continuaremos trabajando en coordinación con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como los cursos en línea y a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa", comparto URL https://www.youtube.com/chanel/UCXOqgy1Qaejuar3Oju6x4g?view_as=suscriber
	Julio	4	0	-4	0.0	No se entregó el informe de actividades del mes de julio en el periodo solicitado.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados en línea, no se cumple la meta del mes de septiembre, debido a las tomas que se suscitaron en las instalaciones de nuestra oficina.	Solicitar al área correspondiente la instalación de internet de velocidad para trabajar los cursos en línea, ya que se utiliza el de los hogares de los instructores.
	Octubre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados en línea, debido a la necesidad de cerrar los cursos pasados con la entrega de constancias en línea e inexistencia de solicitudes.	Solicitar al área correspondiente la instalación de internet que nos permita trabajar cursos en línea en la oficina, ya que es muy lento y tenemos que habilitarlos desde los hogares de los instructores para utilizar el internet que ellos tienen.
	Noviembre	4	1	-3	25.0	Con un total de 1 curso programado en línea se cumple el 25% de la meta.	Continuaremos atendiendo las solicitudes de las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, así como de escuelas, para impartir los cursos en línea y a través del canal YouTube "COEEBA trabajando desde casa"
	Diciembre	4	0	-4	0.0	Con un total de 0 curso programado en línea, debido a posponer la fecha del evento a que nos habían solicitado participar y la inexistencia de mas solicitudes.	
	1,000 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Personal capacitado						
	Enero	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Gestionar con la Administración de la SEE, la revisión de las instalaciones de COEEBA con el fin de prevenir alguna catástrofe ante la precariedad de las mismas.
	Febrero	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Gestionar con la Administración de la SEE, la revisión de las instalaciones de COEEBA con el fin de prevenir alguna catástrofe ante la precariedad de las mismas.
	Marzo	80	0	-80	0.0	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.	Debido a las recomendaciones sobre el aforo en espacios cerrados para prevenir el contagio de COVID 19 y variantes; además de la precariedad de las instalaciones de COEEBA, no se han realizado procesos de capacitación presencial.
	Abril	80	0	-80	0.0	Con un total de 0 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de abril, debido a la reestructuración del departamento de Educación No forma y COEEBA.	Continuamos trabajando en coordinación con la Dirección de Formación continua en el diseño de un curso en la aplicación Google Sites para docentes de Educación Básica.
	Mayo	80	0	-80	0.0	Con un total de 0 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de mayo.	Continuaremos con las mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones y los equipos de cómputo para dar cursos presenciales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	12	-68	15.0	Con un total de 12 docentes , no se cumple la meta programada en el mes de junio. No se cumple con la meta programada para el mes de junio por la contingencia de Covid 19 hemos reducido los cursos presenciales.	No hay propuesta de mejora mensual
	Julio	100	0	-100	0.0	El enlace del proyecto no ha entrega el informe de actividades correspondiente al mes de julio en el periodo solicitado.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	100	0	-100	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados, debido a la limitación de 0 inscripciones por la contingencia, ya que volvió a existir números casos de covid 19 en nuestras oficinas. Se cancelaron los cursos presenciales que año con año se programan en receso de clases en nuestro centro de trabajo.	Continuaremos con las mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones y los equipos de cómputo para dar cursos presenciales y diseñar nuevas propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán. Así como seguir los cuidados para que no aumenten los casos covid.
	Septiembre	80	0	-80	0.0	Con un total de 0 docentes capacitados, debido a la toma de las oficinas en este mes, no se programó curso presencial en centro de trabajo.	Elaboraremos la programación de cursos de los siguientes meses con base a las solicitudes nos han realizado diferentes áreas.
	Octubre	80	100	20	125.0	Para cubrir la demanda solicitada, por parte del área de primarias de la SEE, en la capacitación y actualización del personal en Word 2019, así como la programación del curso "Uso de la TIC'S en la elaboración, manejo y almacenamiento de técnicas e instrumentos de evaluación en la educación" al personal de la zona 085 de educación preescolar perteneciente a Indaparapeo y Queréndaro.	Elaboraremos la programación de cursos de las solicitudes que han llegado a nuestro centro de trabajo para los siguientes meses, implementando actualización en los equipos de cómputo y mejoras a nuestro lugar de trabajo en las instalaciones así como diseñar nuevas propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$855,280.00	-\$27,111.38	\$828,168.62	\$828,168.62	\$828,168.62	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	80	216	136	270.0	Con un total de 216 docentes capacitados presencialmente se cumple 270% de la meta programada.	Continuaremos atendiendo las solicitudes que han llegado a nuestro centro de trabajo, así como diseñar nuevas propuestas para el personal de la SEE y escuelas del estado de Michoacán.
	Diciembre	80	80	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$679,198.00	\$158,904.00	\$838,102.00	\$838,102.00	\$838,102.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00 \$290,000.00	\$290,000.00	\$290,000.00				
Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	1,510 Docente Docente capacitado						
	Enero	88	88	0	100.0		
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	123	123	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	88	88	0	100.0		
	Junio	92	92	0	100.0		
	Julio	53	53	0	100.0		
	Agosto	176	176	0	100.0		
	Septiembre	88	88	0	100.0		
	Octubre	163	163	0	100.0		
	Noviembre	295	295	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$63,796.00 \$35,100.00	\$35,100.00	\$35,100.00				
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$679,198.00	\$158,904.00	\$838,102.00	\$838,102.00	\$838,102.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
	Diciembre	332	332	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$679,198.00	\$158,904.00	\$838,102.00	\$838,102.00	\$838,102.00	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	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	\$10,302.00 \$10,302.00	\$10,302.00	\$10,302.00				
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	279	0	-279	0.0		
	Febrero	279	0	-279	0.0		
	Marzo	279	0	-279	0.0		
	Abril	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Mayo	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar con motivo del COVID-19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Junio	370	296	-74	80.0	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$679,198.00	\$158,904.00	\$838,102.00	\$838,102.00	\$838,102.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	450	296	-154	65.8	No se alcanzó la meta programada, debido a la deserción escolar	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Agosto	362	296	-66	81.8	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Septiembre	332	296	-36	89.2	No se alcanzó la meta programada	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las licenciaturas y maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0		
	Noviembre	332	332	0	100.0		
	Diciembre	332	332	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$35,000.00 \$22,932.00	\$22,932.00	\$22,932.00				



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$679,198.00	\$158,904.00	\$838,102.00	\$838,102.00	\$838,102.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	1,510 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	88	88	0	100.0		
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	123	123	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	88	88	0	100.0		
	Junio	92	92	0	100.0		
	Julio	53	53	0	100.0		
	Agosto	176	176	0	100.0		
	Septiembre	88	88	0	100.0		
	Octubre	163	163	0	100.0		
	Noviembre	295	295	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
37501 VIÁTICOS NACIONALES	\$15,000.00 \$911.00	\$911.00	\$911.00				
Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	1,510 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	88	88	0	100.0		
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	123	123	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	88	88	0	100.0		
	Junio	92	92	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,108,947.00	-\$404,608.68	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	\$30,704,338.32	100.00%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$1,534,478.00	\$131,792.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	\$1,666,270.62	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$679,198.00	\$158,904.00	\$838,102.00	\$838,102.00	\$838,102.00	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	Julio	53	53	0	100.0		
	Agosto	176	176	0	100.0		
	Septiembre	88	88	0	100.0		
	Octubre	163	163	0	100.0		
	Noviembre	295	295	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		
	\$520,000.00	\$478,857.00	\$478,857.00	\$478,857.00			
Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	1,510 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	88	88	0	100.0		
	Febrero	140	140	0	100.0		
	Marzo	123	123	0	100.0		
	Abril	152	152	0	100.0		
	Mayo	88	88	0	100.0		
	Junio	92	92	0	100.0		
	Julio	53	53	0	100.0		
	Agosto	176	176	0	100.0		
	Septiembre	88	88	0	100.0		
	Octubre	163	163	0	100.0		
	Noviembre	295	295	0	100.0		
	Diciembre	52	52	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$227,432.00	\$1,013,619.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$50,048.00 \$248,397.49	\$248,397.49	\$248,397.49				
Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0		
Febrero	15	15	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$227,432.00	\$1,013,619.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
		\$68,524.00 \$173,409.82	\$173,409.82	\$173,409.82			
	Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	1 Gobierno					
Servicio administrativo realizado							
Enero		5	5	0	100.0		
Febrero		5	5	0	100.0		
Marzo		9	9	0	100.0		
Abril		7	7	0	100.0		
Mayo		9	9	0	100.0		
Junio		7	7	0	100.0		
Julio		6	6	0	100.0		
Agosto		6	6	0	100.0		
Septiembre		5	5	0	100.0		
Octubre		6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$227,432.00	\$1,013,619.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre 1 Gobierno	6 5	6 5	0 0	100.0 100.0		
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	Servicio administrativo realizado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	9 15 7 14 10 14 20 19 8 9 7 13	9 15 7 14 10 14 20 19 8 9 7 13	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		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00 \$64,889.35	\$64,889.35	\$64,889.35				
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	1 Gobierno Servicio administrativo 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$227,432.00	\$1,013,619.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	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	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
		\$74,698.00 \$222,752.07	\$222,752.07	\$222,752.07			
Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$227,432.00	\$1,013,619.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00 \$22,345.20	\$22,345.20	\$22,345.20				
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$227,432.00	\$1,013,619.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
	\$2,762.00 \$17,341.84	\$17,341.84	\$17,341.84				
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$227,432.00	\$1,013,619.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$1,890.00	8 9 7 13 \$1,890.00	8 9 7 13 \$1,890.00	0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0		
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	1 Gobierno						
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Servicio administrativo realizado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$300.00	9 15 7 14 10 14 20 19 8 9 7 13 \$300.00	9 15 7 14 10 14 20 19 8 9 7 13 \$300.00	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$227,432.00	\$1,013,619.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
Diciembre	13	13	0	100.0			
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$9,594.00 \$1,930.01	\$1,930.01	\$1,930.01				
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
Enero	9	9	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$227,432.00	\$1,013,619.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
		\$0.00 \$158.00	\$158.00	\$158.00			
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$227,432.00	\$1,013,619.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Octubre Noviembre Diciembre \$21,806.00 \$487,637.42	9 7 13 \$487,637.42	9 7 13 \$487,637.42	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	1 Gobierno Servicio administrativo realizado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	5 5 9 7 9 7 6 6 5 6 6 5	5 5 9 7 9 7 6 6 5 6 6 5	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		
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$227,432.00	\$1,013,619.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	\$1,241,051.20	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,354,412.00	-\$1,447,988.08	\$906,423.92	\$727,377.92	\$727,377.92	80.25%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	\$0.00 \$600.00	\$600.00	\$600.00				
Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00 \$2,450.02	\$2,450.02	\$2,450.02				
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,354,412.00	-\$1,447,988.08	\$906,423.92	\$727,377.92	\$727,377.92	80.25%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
		\$0.00 \$522.50	\$522.50	\$522.50			
Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
Septiembre	5	5	0	100.0			



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,354,412.00	-\$1,447,988.08	\$906,423.92	\$727,377.92	\$727,377.92	80.25%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33603 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
	\$1,552,004.00	\$424,443.81	\$245,397.81	\$245,397.81			
Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$35,400.00	\$217,436.84	\$217,436.84	\$217,436.84			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,354,412.00	-\$1,447,988.08	\$906,423.92	\$727,377.92	\$727,377.92	80.25%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$178,288.00	\$249,179.00	\$249,179.00	\$249,179.00			
Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	5	5	0	100.0		
Febrero	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,354,412.00	-\$1,447,988.08	\$906,423.92	\$727,377.92	\$727,377.92	80.25%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Operar y coordinar las actividades de evaluación del Sistema Educativo Estatal, mediante la contribución en la aplicación de instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos en el marco del Servicio Profesional Docente, así como analizar y dar seguimiento a los resultados obtenidos, a través del proyecto Evaluación del Desempeño Escolar.	15,000 Personas						
	Persona evaluada						
	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	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,354,412.00	-\$1,447,988.08	\$906,423.92	\$727,377.92	\$727,377.92	80.25%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Operar y coordinar las actividades de evaluación del Sistema Educativo Estatal, mediante la contribución en la aplicación de instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos en el marco del Servicio Profesional Docente, así como analizar y dar seguimiento a los resultados obtenidos, a través del proyecto Evaluación del Desempeño Escolar.	80,000 Alumnos						
	Alumno Evaluado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20,000	0	-20,000	0.0	Mediante el oficio No. SE/OS/ST/028/2022, de fecha 31 de enero de 2022, dirigido al Coordinador General de Planeación y Evaluación Educativa, firmado por el Secretario Técnico de la Secretaría de Educación, Marco Antonio Téllez Patiño, donde notifica que la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Ocampo ha aprobado la nueva estructura orgánica de la Secretaría de Educación, donde hace del conocimiento de que se elimina el Departamento de Operación.	Mediante el oficio No. SE/OS/ST/028/2022, de fecha 31 de enero de 2022, dirigido al Coordinador General de Planeación y Evaluación Educativa, firmado por el Secretario Técnico de la Secretaría de Educación, Marco Antonio Téllez Patiño, donde notifica que la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Ocampo ha aprobado la nueva estructura orgánica de la Secretaría de Educación, donde hace del conocimiento de que se elimina el Departamento de Operación.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,354,412.00	-\$1,447,988.08	\$906,423.92	\$727,377.92	\$727,377.92	80.25%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	1 Gobierno						
	Estadística elaborada						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Derivado de la reestructura de la Secretaría de Educación, la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó la nueva estructura orgánica con fecha 15 de febrero de 2022, siendo esta meta autorizada por lo que aún se continúa trabajando. Se cumplió la meta	Derivado de la reestructura de la Secretaría de Educación, la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó la nueva estructura orgánica con fecha 15 de febrero de 2022, siendo esta meta autorizada por lo que aún se continúa trabajando. Se cumplió la meta
	Septiembre	0	1	1	100.0	Derivado de la reestructura de la Secretaría de Educación, la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó la nueva estructura orgánica con fecha 15 de febrero de 2022, siendo esta meta autorizada por lo que aún se continúa trabajando. Se cumplió la meta	Derivado de la reestructura de la Secretaría de Educación, la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó la nueva estructura orgánica con fecha 15 de febrero de 2022, siendo esta meta autorizada por lo que aún se continúa trabajando. Se cumplió la meta



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,354,412.00	-\$1,447,988.08	\$906,423.92	\$727,377.92	\$727,377.92	80.25%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	Derivado de la reestructura de la Secretaría de Educación, la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó la nueva estructura orgánica con fecha 15 de febrero de 2022, siendo esta meta autorizada por lo que aún se continúa trabajando. Se cumplió la meta	Derivado de la reestructura de la Secretaría de Educación, la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó la nueva estructura orgánica con fecha 15 de febrero de 2022, siendo esta meta autorizada por lo que aún se continúa trabajando. Se cumplió la meta
	Noviembre	0	1	1	100.0	Derivado de la reestructura de la Secretaría de Educación, la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó la nueva estructura orgánica con fecha 15 de febrero de 2022, siendo esta meta autorizada por lo que aún se continúa trabajando. Se cumplió la meta	Derivado de la reestructura de la Secretaría de Educación, la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó la nueva estructura orgánica con fecha 15 de febrero de 2022, siendo esta meta autorizada por lo que aún se continúa trabajando. Se cumplió la meta
	Diciembre	0	1	1	100.0	Derivado de la reestructura de la Secretaría de Educación, la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó la nueva estructura orgánica con fecha 15 de febrero de 2022, siendo esta meta autorizada por lo que aún se continúa trabajando. Se cumplió la meta	Derivado de la reestructura de la Secretaría de Educación, la Comisión de Gasto Financiamiento del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobó la nueva estructura orgánica con fecha 15 de febrero de 2022, siendo esta meta autorizada por lo que aún se continúa trabajando. Se cumplió la meta
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,354,412.00	-\$1,447,988.08	\$906,423.92	\$727,377.92	\$727,377.92	80.25%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
	\$42,720.00 \$11,791.75	\$11,791.75	\$11,791.75				
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$2,581,844.00	-\$434,368.88	\$2,147,475.12	\$1,968,429.12	\$1,968,429.12	91.66%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$2,354,412.00	-\$1,447,988.08	\$906,423.92	\$727,377.92	\$727,377.92	80.25%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$15,916.00 \$16,915.71	\$16,915.71	\$16,915.71				
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

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	Septiembre	200	0	-200	0.0	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el o f i c i o SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$884,412.00 \$18,309.80	\$18,309.80	\$18,309.80				
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación				
						Causas	Propuesta de mejora			
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Abril	0	0	0	0.0	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.			
	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	200	0	-200	0.0					
	Octubre	0	0	0	0.0					
	Noviembre	0	0	0	0.0					
	Diciembre	0	0	0	0.0					
	\$0.00	\$9,289.24	\$9,289.24	\$9,289.24						
	Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela								



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

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	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.
	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	200	0	-200	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$55,914.00 \$41,024.53	\$34,877.52	\$34,877.52				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.
	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	200	0	-200	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Noviembre Diciembre \$0.00 \$262,030.00	0 0 \$262,030.00	0 0 \$262,030.00	0 0	0.0 0.0		
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela Escuela beneficiada						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Septiembre	200	0	-200	0.0	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$0.00 \$1,342,770.00	\$1,342,770.00	\$1,342,770.00				
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre	0 0 0 0 200	0 0 0 0 0	0 0 0 0 -200	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$3,289,950.00	0 0 0 \$3,289,950.00	0 0 0 \$3,289,950.00	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

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	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.
	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	200	0	-200	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$74,000.00 \$126,916.08	\$105,870.93	\$105,870.93				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.
	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	200	0	-200	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29101 HERRAMIENTAS MENORES	Noviembre Diciembre \$0.00 \$455.00	0 0 \$455.00	0 0 \$455.00	0 0	0.0 0.0		
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela Escuela beneficiada						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Septiembre	200	0	-200	0.0	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$0.00 \$13,885.63	\$13,885.63	\$13,885.63				
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$1,030,242.00	\$4,091,303.99	\$5,121,545.99	\$5,094,353.83	\$5,094,353.83	99.47%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	<p>No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.</p>	<p>No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.</p>
	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	200	0	-200	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$5,101,262.00	-\$5,015,874.05	\$85,387.95	\$85,387.95	\$85,387.95	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$145,000.00 \$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00				
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$5,101,262.00	-\$5,015,874.05	\$85,387.95	\$85,387.95	\$85,387.95	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Septiembre	200	0	-200	0.0	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.	No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$12,012.00 \$22,387.95	\$22,387.95	\$22,387.95				
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	200 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$6,701,103.00	-\$1,494,169.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$6,131,504.00	-\$924,570.06	\$5,206,933.94	\$5,179,741.78	\$5,179,741.78	99.48%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$5,101,262.00	-\$5,015,874.05	\$85,387.95	\$85,387.95	\$85,387.95	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	<p>No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.</p>	<p>No se cumplió la meta del proyecto, Se solicitó la modificación presupuestal, así como su certificación a través del oficio SE/CGPEE/269/2022 a fin de tener mayor injerencia en el recurso destinada en beneficio a escuelas, permitiendo con ello solicitar las compras destinadas a beneficiar a las instituciones del Estado con el oficio SEE/CGPEE/DPE/DPCMP/0266/2022. Del cual a la fecha no se tiene respuesta.</p>
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	200	0	-200	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$12,572,514.00 \$5,907,377.00	\$5,907,377.00	\$5,907,377.00				
Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 2 compras directas por la cantidad de \$198,382.48, entre las cuales destacan: materiales y artículos de limpieza, artículos de oficina, y otros diversos.	No se programaron compras para el presente mes.
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	De las 20 adquisiciones programadas únicamente se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 no se cumplió con la meta por motivo de que, aún no se han normalizado del todo las actividades, esto debido todavía a problemas derivados de la pandemia.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la situación mejorará.
	Abril	20	10	-10	50.0		
Mayo	20	0	-20	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con recursos para el pago de servicios y adquisiciones.	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal	
Junio	20	0	-20	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	20	0	-20	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Agosto	20	0	-20	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Septiembre	10	0	-10	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Octubre	10	0	-10	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Noviembre	10	0	-10	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Diciembre	10	0	-10	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	1 Gobierno Acción Enero	4	0	-4	0.0	Durante el presente mes no se realizó ninguna acción relevante por parte de ésta Dirección, así mismo de las 4 programadas para el acto civico en la explanada de ésta secretaría no se prestó ningún servicio debido a que no hubo actos civicos.	Una ves que se normalicen las actividades en ésta secretaría, probablemente se vuelvan a llevar a cabo los actos civicos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	8	0	-8	0.0	Durante el presente mes no se realizó ninguna acción relevante por parte de ésta Dirección, así mismo de las 8 programadas para el acto civico en la explanada de ésta secretaría, y la participación de ésta Dirección en las caravanas de servicios integrales, creadas por parte del gobierno del estado, no se realizó ninguna.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, se podrán otorgar la totalidad de los servicios programados.
	Marzo	8	0	-8	0.0	De las acciones programadas para dotar de los servicios necesarios para la celebración del Acto Civico los lunes, y las 4 acciones programadas para la participación de ésta Dirección en las caravanas organizadas por el Gobierno Estatal, no se celebró ninguna.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, se podrán otorgar la totalidad de los servicios programados.
	Abril	16	3	-13	18.8	De las 16 acciones programadas, solo se realizaron 3 debido a que, el acto civico los lunes, transporte y entrega de mobiliario a las escuelas, caravanas de servicios integrales del gobierno del estado, en cuyas actividades participaba ésta Dirección, hasta la fecha no se han llevado a cabo.	Que se lleven a cabo dichas actividades, para que ésta Dirección proporcione los servicios requeridos.
	Mayo	15	0	-15	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con recursos para el pago de servicios y adquisiciones	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	0	-13	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Julio	12	0	-12	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el area indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sisrema estatal
	Agosto	14	0	-14	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Septiembre	16	0	-16	0.0	De las acciones programadas no se realizarón debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Octubre	15	0	-15	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Noviembre	14	0	-14	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	Diciembre	14	0	-14	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	10	4	-6	40.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 4 debido a que por motivo de la pandemia y otras causas diversas, dichas actividades no se han podido normalizar.	Consideramos que en breve tiempo se normalizaran las actividades correspondientes, para proporcionar lo servicios faltantes.
	Febrero	10	6	-4	60.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 6 debido a que por motivo de la pandemia y otras causas diversas, dichas actividades no se han podido normalizar.	Consideramos que en breve tiempo se normalizaran las actividades correspondientes, para proporcionar lo servicios faltantes.
	Marzo	10	6	-4	60.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 6 debido a que por motivo de la pandemia y otras causas diversas, dichas actividades no se han podido normalizar.	Consideramos que en breve tiempo se normalizaran las actividades correspondientes, para proporcionar lo servicios faltantes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	7	-3	70.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 7 debido a, que por motivo de la pandemia y otras causas diversas, dichas actividades no se han podido normalizar en su totalidad.	Consideramos que en breve tiempo se normalizaran las actividades correspondientes, para proporcionar lo servicios faltantes.
	Mayo	10	1	-9	10.0	De las 10 actividades programadas solo se realizó 1 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con recursos para el pago de servicios y adquisiciones	Por omisión se estaban poniendo en los anteriores reportes en el Sistema Estatal siendo del Sistema Federal
	Junio	10	1	-9	10.0	De las actividades programadas se realizó 1 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	En espera de nuevas instrucciones para poder ejercer el presupuesto estatal
	Julio	10	1	-9	10.0	De las actividades programadas se realizó 1 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	En espera de nuevas instrucciones para poder ejercer el presupuesto estatal
	Agosto	10	1	-9	10.0	De las actividades programadas se realizó 1 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	En espera de nuevas instrucciones para poder ejercer el presupuesto estatal
	Septiembre	10	2	-8	20.0	De las actividades programadas se realizó 2 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	En espera de nuevas instrucciones para poder ejercer el presupuesto estatal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	2	-8	20.0	De las actividades programadas se realizó 2 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	De las actividades que corresponden al proceso de adquisición concluido no se han realizado compras en el mes debido a que no nos atienden por que se les va a liquidar con presupuesto estatal
	Noviembre	10	2	-8	20.0	De las actividades programadas se realizó 2 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	De las actividades que corresponden al proceso de adquisición concluido no se han realizado compras en el mes debido a que no nos atienden por que se les va a adjudicar con el presupuesto estatal
	Diciembre	10	2	-8	20.0	De las actividades programadas se realizó 2 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	
Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	2	2	100.0	Se realizaron 2 compras directas por la cantidad de \$198,382.48, entre las cuales destacan: materiales y artículos de limpieza, artículos de oficina, y otros diversos.	No se programaron compras para el presente mes.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas únicamente se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 no se cumplió con la meta por motivo de que, aún no se han normalizado del todo las actividades, esto debido todavía a problemas derivados de la pandemia.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la situación mejorará.
	Mayo	20	0	-20	0.0	No se realizo ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con recursos para el pago de servicios y adquisiciones.	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Junio	20	0	-20	0.0	No se realizo ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Julio	20	0	-20	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Agosto	20	0	-20	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Septiembre	10	0	-10	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Octubre	10	0	-10	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	0	-10	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Diciembre	10	0	-10	0.0		
	1 Gobierno Acción Enero	4	0	-4	0.0	Durante el presente mes no se realizó ninguna acción relevante por parte de ésta Dirección, así mismo de las 4 programadas para el acto civico en la explanada de ésta secretaría no se prestó ningún servicio debido a que no hubo actos civicos. Durante el presente mes no se realizó ninguna acción relevante por parte de ésta Dirección, así mismo de las 8 programadas para el acto civico en la explanada de ésta secretaría, y la participación de ésta Dirección en las caravanas de servicios integrales, creadas por parte del gobierno del estado, no se realizó ninguna.	Una ves que se normalicen las actividades en ésta secretaría, probablemente se vuelvan a llevar a cabo los actos civicos. Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, se podrán otorgar la totalidad de los servicios programados.
	Febrero	8	0	-8	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	8	0	-8	0.0	De las acciones programadas para dotar de los servicios necesarios para la celebración del Acto Cívico los lunes, y las 4 acciones programadas para la participación de ésta Dirección en las caravanas organizadas por el Gobierno Estatal, no se celebró ninguna.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, se podrán otorgar la totalidad de los servicios programados.
	Abril	16	3	-13	18.8	De las 16 acciones programadas, solo se realizaron 3 debido a que, el acto cívico los lunes, transporte y entrega de mobiliario a las escuelas, caravanas de servicios integrales del gobierno del estado, en cuyas actividades participaba ésta Dirección, hasta la fecha no se han llevado a cabo.	Que se lleven a cabo dichas actividades, para que ésta Dirección proporcione los servicios requeridos.
	Mayo	15	0	-15	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con recursos para el pago de servicios y adquisiciones	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Junio	13	0	-13	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Julio	12	0	-12	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el area indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Agosto	14	0	-14	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Septiembre	16	0	-16	0.0	De las acciones programadas no se realizarón debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Octubre	15	0	-15	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Noviembre	14	0	-14	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Diciembre	14	0	-14	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	\$0.00 \$2,189,770.43	\$2,189,770.43	\$2,189,770.43				
Dar cumplimiento a la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus municipios (LDFEFyM)	12 Personas						
	Laudo						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39801 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Febrero	1	0	-1	0.0	Se acumulo la la meta de Enero a Abril, debido a que no se encontraba el proyecto dado de alta en el Sistema en los meses de Enero, Febrero y Marzo.	Se cumplió la meta del mes al 100%.
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	4	3	400.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$242,903,644.00 \$268,769,016.00	\$268,769,016.00	\$268,769,016.00			
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8		
Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaran de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$289,724,343.00	-\$6,620,093.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$287,823,997.00	-\$4,719,747.87	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	\$283,104,249.13	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
	Causas	Propuesta de mejora						
11301 SUELDOS BASE	\$134,292,148.00	\$36,259,268.65	\$36,259,268.65	\$36,259,268.65				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno							
	Movimiento de personal realizado							
	Enero		438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero		309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo		239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril		217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo		174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio		199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Julio		282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	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	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
	\$135,468.00 \$217,342.09	\$217,342.09	\$217,342.09				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13103 ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO ACTIVO	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
		\$19,706,167.00	\$7,992,644.50	\$7,992,644.50	\$7,992,644.50		
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaran de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.	
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.	
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.	
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.	
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.	
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.	
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.	
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.	
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.	
		\$493,448.00	\$933,223.63	\$933,223.63	\$933,223.63			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	\$3,058,390.00 \$8,168,669.73	\$8,168,669.73	\$8,168,669.73				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$12,750,665.31	\$12,750,665.31	\$12,750,665.31				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
	\$453,360.00 \$760,547.53	\$760,547.53	\$760,547.53				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14101 APORTACIONES AL ISSSTE	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
			\$129,324,612.00	\$306,150,151.20	\$306,150,151.20	\$306,150,151.20	



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
14103 APORTACIONES AL IMSS	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	\$6,534,972.00	\$21,866,053.69	\$21,866,053.69	\$21,866,053.69			
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llevo a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción						
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaran de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
14303 APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES	\$199,619,052.00 \$471,009,069.73	\$471,009,069.73	\$471,009,069.73				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos. -No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7		
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$157,918,387.00	\$22,972,225.69	\$22,972,225.69	\$22,972,225.69			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15906 PAGO POR DEFUNCIÓN	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	\$0.00 \$61,243.28 \$61,243.28 \$61,243.28						
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	566 Personas						
	Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llego a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción						
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaran de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15907 COMPENSACION GARANTIZADA	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
	\$0.00 \$27,357,405.53	\$27,357,405.53	\$27,357,405.53				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$714,803,580.00	\$201,694,930.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	\$916,498,510.56	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$43,427,486.00	\$39,645,215.00	\$39,645,215.00	\$39,645,215.00				
<p>Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.</p>	1 Gobierno							
	Servicio general realizado							
	Enero		10	4	-6	40.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 4 debido a que por motivo de la pandemia y otras causas diversas, dichas actividades no se han podido normalizar.	Consideramos que en breve tiempo se normalizaran las actividades correspondientes, para proporcionar lo servicios faltantes.
	Febrero		10	6	-4	60.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 6 debido a que por motivo de la pandemia y otras causas diversas, dichas actividades no se han podido normalizar.	Consideramos que en breve tiempo se normalizaran las actividades correspondientes, para proporcionar lo servicios faltantes.
	Marzo		10	6	-4	60.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 6 debido a que por motivo de la pandemia y otras causas diversas, dichas actividades no se han podido normalizar.	Consideramos que en breve tiempo se normalizaran las actividades correspondientes, para proporcionar lo servicios faltantes.
Abril		10	7	-3	70.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 7 debido a, que por motivo de la pandemia y otras causas diversas, dichas actividades no se han podido normalizar en su totalidad.	Consideramos que en breve tiempo se normalizaran las actividades correspondientes, para proporcionar lo servicios faltantes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	10	1	-9	10.0	De las 10 actividades programadas solo se realizó 1 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con recursos para el pago de servicios y adquisiciones	Por omisión se estaban poniendo en los anteriores reportes en el Sistema Estatal siendo del Sistema Federal
	Junio	10	1	-9	10.0	De las actividades programadas se realizó 1 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	En espera de nuevas instrucciones para poder ejercer el presupuesto estatal
	Julio	10	1	-9	10.0	De las actividades programadas se realizó 1 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	En espera de nuevas instrucciones para poder ejercer el presupuesto estatal
	Agosto	10	1	-9	10.0	De las actividades programadas se realizó 1 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	En espera de nuevas instrucciones para poder ejercer el presupuesto estatal
	Septiembre	10	2	-8	20.0	De las actividades programadas se realizó 2 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	En espera de nuevas instrucciones para poder ejercer el presupuesto estatal
	Octubre	10	2	-8	20.0	De las actividades programadas se realizó 2 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	De las actividades que corresponden al proceso de adquisición concluido no se han realizado compras en el mes debido a que no nos atienden por que se les va a liquidar con presupuesto estatal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	2	-8	20.0	De las actividades programadas se realizó 2 debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para el pago de servicios y adquisiciones	De las actividades que corresponden al proceso de adquisición concluido no se han realizado compras en el mes debido a que no nos atienden por que se les va a adjudicar con el presupuesto estatal
	Diciembre	10	2	-8	20.0		
Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 2 compras directas por la cantidad de \$198,382.48, entre las cuales destacan: materiales y artículos de limpieza, artículos de oficina, y otros diversos.	No se programaron compras para el presente mes.
	Febrero	0	2	2	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	De las 20 adquisiciones programadas únicamente se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 no se cumplió con la meta por motivo de que, aún no se han normalizado del todo las actividades, esto debido todavía a problemas derivados de la pandemia.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la situación mejorará.
Abril	20	10	-10	50.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	20	0	-20	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con recursos para el pago de servicios y adquisiciones.	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Junio	20	0	-20	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Julio	20	0	-20	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Agosto	20	0	-20	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Septiembre	10	0	-10	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Octubre	10	0	-10	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Noviembre	10	0	-10	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Diciembre	10	0	-10	0.0	No se realizó ninguna actividad debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar los pagos de adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción						
	Enero	4	0	-4	0.0	Durante el presente mes no se realizó ninguna acción relevante por parte de ésta Dirección, así mismo de las 4 programadas para el acto civico en la explanada de ésta secretaría no se prestó ningún servicio debido a que no hubo actos cívicos.	Una vez que se normalicen las actividades en ésta secretaría, probablemente se vuelvan a llevar a cabo los actos cívicos.
	Febrero	8	0	-8	0.0	Durante el presente mes no se realizó ninguna acción relevante por parte de ésta Dirección, así mismo de las 8 programadas para el acto civico en la explanada de ésta secretaría, y la participación de ésta Dirección en las caravanas de servicios integrales, creadas por parte del gobierno del estado, no se realizó ninguna.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, se podrán otorgar la totalidad de los servicios programados.
	Marzo	8	0	-8	0.0	De las acciones programadas para dotar de los servicios necesarios para la celebración del Acto Civico los lunes, y las 4 acciones programadas para la participación de ésta Dirección en las caravanas organizaadas por el Gobierno Estatal, no se celebró ninguna.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, se podrán otorgar la totalidad de los servicios programados.
	Abril	16	3	-13	18.8	De las 16 acciones programadas, solo se realizaron 3 debido a que, el acto civico los lunes, transporte y entrega de mobiliario a las escuelas, caravanas de servicios integrales del gobierno del estado, en cuyas actividades participaba ésta Dirección, hasta la fecha no se han llevado a cabo.	Que se lleven a cabo dichas actividades, para que ésta Dirección proporcione los servicios requeridos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	15	0	-15	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con recursos para el pago de servicios y adquisiciones	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Junio	13	0	-13	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Julio	12	0	-12	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el area indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Agosto	14	0	-14	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Septiembre	16	0	-16	0.0	De las acciones programadas no se realizarón debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Octubre	15	0	-15	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Noviembre	14	0	-14	0.0	De las acciones programadas no se realizaron debido a que en el presupuesto estatal no se cuenta con liquidez para solventar las adquisiciones y servicios	Se comentara con el área indicada para poder proyectar las compras y servicios en el sistema estatal
	Diciembre	14	0	-14	0.0		
	\$0.00 \$45,546,413.76	\$45,546,413.76	\$45,546,413.76				
Dar cumplimiento a la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus municipios (LDFFyM)	12 Personas					Se acumulo la la meta de Enero a Abril, debido a que no se encontraba el proyecto dado de alta en el Sistema en los meses de Enero, Febrero y Marzo.	Se cumplió la meta del mes al 100%.
	Laudo						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	4	3	400.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00 \$329,739.60	\$329,739.60	\$329,739.60				
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$4,591,321.06	\$4,591,321.06	\$4,591,321.06				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llevo a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$43,427,486.00	\$46,685,203.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	\$90,112,689.42	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$52,870,776.96	\$52,870,776.96	\$52,870,776.96	\$52,870,776.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
52901 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00 \$52,870,776.96	\$52,870,776.96	\$52,870,776.96				
Posicionar a Michoacán como un Sistema Educativo a la vanguardia en el País, con tecnología educativa de punta y una estrategia innovadora de aprendizaje multidisciplinario en la educación en México, así como dar mantenimiento preventivo a los planteles, dotación de apoyos para el aprendizaje que incida en la mejora de la calidad educativa con el fin de disminuir los índices de deserción, reprobación y fortalecer las prácticas académicas mediante el proyecto Mejores Escuelas, Mejor Educación.	600 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
	Abril	50	50	0	100.0		
	Mayo	50	50	0	100.0		
	Junio	50	50	0	100.0		
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	50	50	0	100.0		
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	50	50	0	100.0		
	Noviembre	50	50	0	100.0		
	Diciembre	50	50	0	100.0		
30,500 Docente Docente capacitado							
	Enero	2,200	2,200	0	100.0		
	Febrero	2,200	2,200	0	100.0		
	Marzo	2,200	2,200	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$798,993,047.00	\$260,488,929.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	\$1,059,481,976.94	100.00%
Capítulo:	5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$52,870,776.96	\$52,870,776.96	\$52,870,776.96	\$52,870,776.96	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2,100	2,100	0	100.0		
	Mayo	2,100	2,100	0	100.0		
	Junio	2,100	2,100	0	100.0		
	Julio	3,500	3,500	0	100.0		
	Agosto	3,500	3,500	0	100.0		
	Septiembre	3,300	3,300	0	100.0		
	Octubre	3,100	3,100	0	100.0		
	Noviembre	2,100	2,100	0	100.0		
	Diciembre	2,100	2,100	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$5,203,820.84	\$5,237,405.54	\$5,237,405.54				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	\$0.00 \$40,850.20	\$40,850.20	\$40,850.20				



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE		\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales		\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
	\$0.00 \$1,165,349.69	\$1,165,349.69	\$1,165,349.69	\$1,165,349.69			
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$906,728.68	\$906,728.68	\$906,728.68				



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
		\$0.00	\$149,023.94	\$149,909.03	\$149,909.03		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

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	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
	\$0.00 \$4,537,007.75	\$4,591,150.90	\$4,591,150.90				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$12,002,781.10	\$12,002,781.10	\$12,091,394.04	\$12,091,394.04	100.74%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0C FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$12,887,757.50	\$12,887,757.50	\$12,976,370.44	\$12,976,370.44	100.69%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	\$884,976.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$3,099,617.00 \$6,191,263.54	\$5,540,732.82	\$5,540,732.82				
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
Diciembre	8	8	0	100.0			
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Morelia, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Morelia.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	7	0	-7	0.0		
	Febrero	8	0	-8	0.0		
Marzo	9	0	-9	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	17	9	212.5	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Noviembre	8	16	8	200.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Diciembre	7	14	7	200.0	Se alcanzó la meta programada	
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Uruapan, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Uruapan.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	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	2	1	200.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se alcanzó la meta programada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zamora, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zamora.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
Diciembre	4	4	0	100.0			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
Servicio general realizado							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1		
	Diciembre	13	16	3	123.1		
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0		
	Mayo	20	35	15	175.0		
						De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
						Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	1 Gobierno						
	Acción Enero	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

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	9 10 10 10 7 10 10 9 5 5 5	9 10 10 10 7 10 10 9 5 5 5	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		
<p>Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.</p>	1 Gobierno						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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			
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$187,351.00 \$120,294.66	\$107,603.66	\$107,603.66				
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
Abril	8	8	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$1,655,753.00	\$3,739,528.69	\$3,654,465.47	\$3,654,465.47			



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
Diciembre	8	8	0	100.0			
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Morelia, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Morelia.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	7	0	-7	0.0		
	Febrero	8	0	-8	0.0		
	Marzo	9	0	-9	0.0		
Abril	9	9	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	9 8 10 10 8 8 8 7	9 8 10 10 8 17 16 14	0 0 0 0 0 9 8 7	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 212.5 200.0 200.0	Se alcanzó la meta programada Se alcanzó la meta programada Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora Se continuará trabajando como hasta ahora
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Uruapan, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Uruapan.	1 Gobierno						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2	-1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 1	0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 200.0 200.0 200.0	Se alcanzó la meta programada Se alcanzó la meta programada Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo Se continuará trabajando en tiempo
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zamora, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zamora.	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestarán en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$55,067.00 \$2,640.00	\$720.00	\$720.00				
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
	\$894,932.00 \$6,406,288.83	\$6,224,639.33	\$6,224,639.33				
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zamora, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zamora.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	9	9	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$79,957,932.00 \$104,650,564.07	\$104,650,444.99	\$104,650,444.99				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	\$0.00 \$502,000.00	\$496,665.60	\$496,665.60				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Diciembre \$963,118.00 \$2,476,219.38	10 \$2,215,972.02	85 \$2,215,972.02	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zamora, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zamora.	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	6 4 5 5 4 4 2 6 6 3 3 4	6 4 5 5 4 4 2 6 6 3 3 4	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		
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestarán en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$44,592.00 \$51,888.79	\$51,888.79	\$51,888.79				
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$1,393,743.00	\$1,202,192.86	\$1,197,165.90	\$1,197,165.90			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1		
	Diciembre	13	16	3	123.1		
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0		
	Mayo	20	35	15	175.0		
						De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
						Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
		\$948,416.00 \$2,896,959.07	\$2,889,443.40	\$2,889,443.40			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaria.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0		
	Diciembre	10	85	75	850.0		
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$833,294.00	\$353,813.90	\$301,399.90	\$301,399.90			
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$4,464.00 \$14,710.72	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		
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023. Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites. Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites. Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada. Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada. Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0		
	Noviembre	36	37	1	102.8		
	Diciembre	40	41	1	102.5		
	\$6,558.00	\$6,558.00	\$485.90	\$485.90			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno					De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestarán en base a lo programado.
Servicio general realizado	Enero	13	9	-4	69.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$816,565.00 \$4,720,438.72	\$4,627,658.96	\$4,627,658.96				
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$1,383,061.00	\$3,602,948.03	\$3,356,155.44	\$3,356,155.44			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$978,141.00	\$773,112.86	\$749,444.86	\$749,444.86			



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
Diciembre	8	8	0	100.0			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1		
	Diciembre	13	16	3	123.1		
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Abril	20	10	-10	50.0		
	Mayo	20	35	15	175.0		
						Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$2,896,033.00 \$11,601,694.91	1 1 1 1 1 1 1 \$11,579,199.00	1 1 1 1 1 1 1 \$11,579,199.00	0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaria.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25201 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	\$5,661.00 \$46,966.01 \$40,513.01 \$40,513.01						
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaria.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$4,026.00	\$95,026.00	\$55,463.08	\$55,463.08			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1		
	Diciembre	13	16	3	123.1		
	\$7,700.00 \$114,180.00	\$62,630.46	\$62,630.46				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2		
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaria.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS Y MARÍTIMOS LACUSTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$4,225,124.00	\$3,792,926.18	\$3,694,580.64	\$3,694,580.64			
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	8 9 9 8 9 10 9 11 11 9 9 8	8 9 9 8 9 10 9 11 11 9 9 8	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		
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
	\$0.00 \$4,626,580.80	\$4,532,728.05	\$4,532,728.05				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$5,079.00	\$105,079.00	\$94,429.80	\$94,429.80			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
27202 MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	\$0.00 \$373,000.00	\$372,385.52	\$372,385.52				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1		
	Diciembre	13	16	3	123.1		
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Abril	20	10	-10	50.0		
	Mayo	20	35	15	175.0		
						Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$200,974.00 \$1,507,992.00	\$1,503,928.56	\$1,503,928.56				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1		
	Diciembre	13	16	3	123.1		
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		
27501 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$7,079.00	\$605,079.00	\$585,297.49	\$585,297.49			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	\$19,633.00 \$367,356.00	\$366,638.37	\$366,638.37				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1		
	Diciembre	13	16	3	123.1		
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0		
	Mayo	20	35	15	175.0		
						De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
						Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023. Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites. Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites. Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada. Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada. Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0		
	Noviembre	36	37	1	102.8		
	Diciembre	40	41	1	102.5		
	\$4,996.00 \$307,093.58	\$273,789.95	\$273,789.95				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,848.00 \$8,752,074.12	\$8,752,074.12	\$8,752,074.12				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Abril	20	10	-10	50.0		
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023. Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites. Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites. Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada. Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada. Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0		
	Noviembre	36	37	1	102.8		
	Diciembre	40	41	1	102.5		
	\$232,205.00 \$10,495,793.28	\$10,325,711.46	\$10,325,711.46				
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zamora, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zamora.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1		
	Diciembre	13	16	3	123.1		
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0		
	Mayo	20	35	15	175.0		
						De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
						Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	1 Gobierno						
	Acción Enero	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$91,093.00 \$77,098.00	\$69,052.17	\$69,052.17				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

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	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
	\$77,838.00	\$27,838.00	\$7,752.00	\$7,752.00			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	2000 Materiales y suministros	\$101,075,703.00	\$79,578,806.00	\$180,654,509.00	\$178,390,919.04	\$178,390,919.04	98.75%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida		Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
							Causas	Propuesta de mejora
31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$66,000,000.00	\$50,792,700.00	\$50,410,995.20	\$50,410,995.20				
<p>Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.</p>	1 Gobierno							
	Servicio general realizado							
	Enero		13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero		13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo		13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril		13	13	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Gobierno de Michoacán
INDEPENDENCIA Y TRABAJO

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31201 SERVICIO DE GAS	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
	\$0.00 \$3,600.00	\$2,450.93	\$2,450.93				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno						
	Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31301 SERVICIO DE AGUA	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno						
	Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zitácuaro, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zitácuaro.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	7	0	-7	0.0		
	Febrero	11	0	-11	0.0		
	Marzo	8	0	-8	0.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	7	7	0	100.0		
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	8	18	10	225.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	7	16	9	228.6	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Diciembre	7	14	7	200.0	Se alcanzó la meta programada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
31801 SERVICIO POSTAL	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
	\$104,743.00 \$2,959.54	\$2,959.54	\$2,959.54				
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
	\$21,606,588.00 \$22,878,588.00	\$22,660,252.43	\$22,660,252.43				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
		\$987.00 \$475,000.00	\$473,680.00	\$473,680.00			



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
	\$2,100.00 \$7,262.00	\$4,261.72	\$4,261.72				
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32303 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
		\$3,000,000.00 \$1,910,918.93	\$1,910,918.93	\$1,910,918.93			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestarán en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
		\$20,000.00 \$7,000.00	\$6,996.00	\$6,996.00			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						Servicio general realizado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Abril	20	10	-10	50.0		
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	\$67,250.00 \$2,070,000.00	\$1,977,454.00	\$1,977,454.00				



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
32901 ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	Diciembre \$0.00 \$2,526,675.83	10 \$2,519,343.73	85 \$2,519,343.73	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
	\$150,500.00 \$80,980.00	\$38,346.32	\$38,346.32				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestarán en base a lo programado.
Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestarán en base a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
33304 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$0.00 \$196,000.00	\$195,210.60	\$195,210.60				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$65,200.00	\$70,940.00	\$70,940.00	\$70,940.00			
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre \$0.00 \$394,400.00	8 9 9 8 9 10 9 11 11 9 9 8	8 9 9 8 9 10 9 11 11 9 9 8	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		
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
	\$120,000.00	\$2,155,263.91	\$2,103,884.24	\$2,103,884.24			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

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	\$1,001,679.00 \$242,500.00	\$197,745.20	\$197,745.20				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.	
Abril	13	13	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Diciembre \$5,104.00 \$499,273.72	10 \$432,560.03	85 \$432,560.03	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
	\$7,647,508.00 \$14,874,668.14	\$14,435,598.16	\$14,435,598.16				
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zamora, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zamora.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zitácuaro, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zitácuaro.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	7	0	-7	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	11	0	-11	0.0		
	Marzo	8	0	-8	0.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	7	7	0	100.0		
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	8	18	10	225.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	7	16	9	228.6	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Diciembre	7	14	7	200.0	Se alcanzó la meta programada	
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestarán en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
		\$1,750,000.00 \$550,000.00	\$533,627.19	\$533,627.19			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Gobierno de Michoacán
INDEPENDENCIA Y TRABAJO

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34601 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
34701 FLETES Y MANIOBRAS	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
	\$994,060.00 \$583,000.00	\$538,251.60	\$538,251.60				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno						
	Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Diciembre \$2,121,778.00 \$2,982,358.93	10 \$2,892,384.36	85 \$2,892,384.36	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zitácuaro, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zitácuaro.	1 Gobierno Acción						
	Enero	7	0	-7	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

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	11 8 7 8 8 7 8 11 8 7 7	0 0 7 8 8 7 8 11 18 16 14	-11 -8 0 0 0 0 0 0 10 9 7	0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 225.0 228.6 200.0	 Se alcanzó la meta programada Se alcanzó la meta programada Se alcanzó la meta programada	 Se continuará trabajando en tiempo Se continuará trabajando en tiempo
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado Enero	 13	 9	 -4	 69.2	 De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	 Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

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	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
	\$20,000.00	\$724,679.08	\$716,451.08	\$716,451.08			
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Morelia, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Morelia.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	7	0	-7	0.0		
	Febrero	8	0	-8	0.0		
	Marzo	9	0	-9	0.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	17	9	212.5	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Noviembre	8	16	8	200.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Diciembre	7	14	7	200.0	Se alcanzó la meta programada	
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zamora, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zamora.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

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	Diciembre \$91,129.00 \$397,946.69	10 \$147,806.69	85 \$147,806.69	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
Abril	13	13	0	100.0			
Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

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	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023. Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites. Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites. Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada. Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada. Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0		
	Noviembre	36	37	1	102.8		
	Diciembre	40	41	1	102.5		
	\$905,684.00	\$773,639.22	\$731,882.58	\$731,882.58			
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Uruapan, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Uruapan.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	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	2	1	200.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se alcanzó la meta programada	
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1		
	Diciembre	13	16	3	123.1		
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Febrero	0	3	3	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Abril	20	10	-10	50.0		
	Mayo	20	35	15	175.0		
						Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	1 Gobierno						
	Acción Enero	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

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	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
		\$1,242,990.00 \$1,691,325.00	\$1,604,112.28	\$1,604,112.28			
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35701 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023. Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites. Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites. Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada. Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada. Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0		
	Noviembre	36	37	1	102.8		
	Diciembre	40	41	1	102.5		
	\$383,942.00	\$313,389.76	\$181,254.58	\$181,254.58			
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	13	13	0	100.0	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.		
	Mayo	13	17	4	130.8				
	Junio	13	20	7	153.8				
	Julio	13	15	2	115.4				
	Agosto	13	13	0	100.0				
	Septiembre	13	16	3	123.1			Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1			Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1			Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal			
	1 Gobierno								
	Proceso de adquisición concluido								
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y articulos de aseo y limpieza, y papelería y articulos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.		
	Febrero	0	3	3	100.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
		\$318,200.00 \$5,138,202.40	\$4,670,450.91	\$4,670,450.91			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$220,000.00 \$219,699.36	\$219,699.36	\$219,699.36				
Realizar la campaña de difusión de las inscripciones anticipadas para la Educación Básica mediante el empleo de todos los medios de comunicación social abarcando la geografía michoacana, a través del proyecto Inscripciones en Febrero.	1 Escuela						
	Difusión realizada						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37102 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	\$0.00 \$237,497.00	\$237,497.00	\$237,497.00				
Garantizar la continuidad de los procesos educativos de los estudiantes que transitan entre Michoacán y los Estados Unidos, otorgando facilidades para integrarse a los centros escolares en cualquier época del año, así como su acreditación respectiva, además de fortalecer las relaciones socio-educativas entre Michoacán y los Estados Unidos, a través del intercambio de experiencias académicas y culturales con maestros y estudiantes de ambos países mediante el Programa Binacional de Educación Migrante.	2,600 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2,580	2,580	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$803,108.00 \$485,997.95	\$485,997.95	\$485,997.95				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar la continuidad de los procesos educativos de los estudiantes que transitan entre Michoacán y los Estados Unidos, otorgando facilidades para integrarse a los centros escolares en cualquier época del año, así como su acreditación respectiva, además de fortalecer las relaciones socio-educativas entre Michoacán y los Estados Unidos, a través del intercambio de experiencias académicas y culturales con maestros y estudiantes de ambos países mediante el Programa Binacional de Educación Migrante.	2,600 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2,580	2,580	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
37501 VIÁTICOS NACIONALES	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
	\$2,436,170.00 \$1,362,753.96	\$1,126,119.21	\$1,126,119.21				
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestarán en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestarán en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, además de elaborar, fiscalizar, y verificar la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, proporcionando la información solicitada por los órganos fiscalizadores federales y estatales, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto administración central.	1 Gobierno						
	Acción Enero	28	25	-3	89.3	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	98	95	-3	96.9	Se realizaron 3 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, y que hasta ese momento no se solicitaron oficios de modificación presupuestal.	Se continuará trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Marzo	73	116	43	158.9	Se realizaron 43 acciones más a las programadas.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Abril	38	36	-2	94.7	Se realizaron 2 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Mayo	68	33	-35	48.5	Se realizaron 35 acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se realizará el mes de junio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Junio	34	33	-1	97.1	Se realizó una acción menos a la programada debido a una menor demanda de trámites, entre ellas la de solicitar a las diferentes UR's de la Secretaría el calendario de metas y actividades 2023, revisarlos y analizarlos para la elaboración del anteproyecto de la Planeación Anual 2023, dicha acción se está realizando, sin embargo se concluirá hasta el mes de julio.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	39	36	-3	92.3	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Agosto	35	32	-3	91.4	Se realizaron tres acciones menos a las programadas debido a una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Septiembre	36	35	-1	97.2	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que se continúa trabajando en lo referente al Programa Anual 2023.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Octubre	50	49	-1	98.0	Se realizó una acción menos a las programadas debido a que hubo una menor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Noviembre	36	37	1	102.8	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	Se continuará trabajando para que las actividades institucionales se regularicen para seguir cumpliendo con la meta que se tiene programada.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se realizó una acción más a la programada debido a que hubo una mayor demanda de trámites.	
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00 \$33,000.00	\$32,398.80	\$32,398.80				
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573,72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	Consideramos que se lograran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	Se realizarón 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,992,224.00	\$944,278.20	\$887,979.88	\$887,979.88			
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

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	9 9 8 9 10 9 11 11 9 9 8	9 9 8 9 10 9 11 11 9 9 8	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		
<p>Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.</p>	1 Gobierno Servicio general realizado Enero	13	9	-4	69.2	<p>De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.</p>	<p>Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.</p>



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39207 OTROS DERECHOS	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
	\$350,000.00	\$836,500.00	\$822,454.36	\$822,454.36			
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	13	9	-4	69.2	De las 13 actividades programadas se realizaron 9, por lo cual no se prestó la totalidad de los servicios esto debido a que durante el mes de enero se volvieron a suspender parcialmente las actividades.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, los servicios se prestaran en base a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	11	-2	84.6	De las 13 actividades programadas solo se realizaron 11, debido a que todavía en éste mes se presentaron algunos contagios por la pandemia, y suspensiones de labores por toma de las oficinas centrales de ésta secretaría.	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades, la totalidad de los servicios se prestaran en base a lo programado.
	Marzo	13	12	-1	92.3	De las 13 actividades programadas, se realizaron 12 faltó únicamente el pago de las pólizas de seguro contra robo y colisión de las unidades correspondientes al parque vehicular de ésta secretaría..	Consideramos que una vez que se normalicen las actividades escalonadas por parte del personal de ésta Dirección, el cumplimiento de la totalidad de los servicios se normalizaran.
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	17	4	130.8	Se realizaron 17 actividades de las 13 programados debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.
	Junio	13	20	7	153.8	Se realizaron 20 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Julio	13	15	2	115.4	Se realizaron 15 actividades de las 13 programadas debido a que se regreso a la actividad laboral normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades de las 13 programadas debido a que la actividad laboral a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Octubre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que las actividades laborales a sido normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente
	Noviembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	Se cumplió con la meta satisfactoriamente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	16	3	123.1	Se realizaron 16 actividades programadas debido a que la actividad laboral es normal	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	3	3	100.0	Se realizaron 3 compras directas por \$297,573.72 por diversos materiales como son; materiales y artículos de aseo y limpieza, y papelería y artículos de oficina.	Por el presente mes no se programaron compras.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	10	-10	50.0	De las 20 adquisiciones programadas, solo se realizaron 10 con importe de \$201,639.18 entre las que destacan; papelería y útiles de escritorio, productos y artículos de limpieza	Consideramos que se logran las metas una vez que se normalicen las actividades.
	Mayo	20	35	15	175.0	no se logró la meta debido a que por motivos de la pandemia y otras causas, las actividades aún no se normalizan del todo	
	Junio	20	38	18	190.0	Se realizaron 35 actividades de las 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 38 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Julio	20	139	119	695.0	Se realizaron 139 actividades de 20 programadas debido a que se regreso a las actividades laborales ya normalmente	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	58	38	290.0	Se realizaron 58 actividades de 20 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Septiembre	10	16	6	160.0	Se realizaron 16 actividades de 10 programadas ya que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Octubre	10	70	60	700.0	Se realizaron 70 actividades de 10 programadas debido que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Noviembre	10	119	109	1,190.0	Se realizaron 119 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	Se pretende seguir con la misma tendencia en servicios y adquisiciones
	Diciembre	10	85	75	850.0	Se realizaron 85 actividades de las 10 programadas debido a que las actividades laborales son normales	
39401 EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00 \$13,993,054.32	\$13,993,054.32	\$13,993,054.32				
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	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		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	0L FONE GASTOS DE OPERACION	\$245,017,380.00	\$107,080,894.14	\$352,098,274.14	\$346,870,906.76	\$346,870,906.76	98.52%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$143,941,677.00	\$27,502,088.14	\$171,443,765.14	\$168,479,987.72	\$168,479,987.72	98.27%

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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (QU)	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	\$88,522.75	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,697,645.04	\$1,697,645.04	\$1,697,645.04				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	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	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
	\$0.00	\$13,381.26	\$13,381.26	\$13,381.26			
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$13,113.84	\$13,113.84	\$13,113.84				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
		\$0.00 \$49,231.35	\$49,231.35	\$49,231.35			
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$690,970.11	\$690,970.11	\$690,970.11				



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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	\$2,464,341.60	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BY APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	\$2,487,530.81	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	\$23,189.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	BZ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	\$56,297.85	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CB APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	\$46,357.37	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaran de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CC APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	\$53,860.66	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CD APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CD APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CD APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	\$112,569.50	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CJ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	\$37,712.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CM APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	\$29,584.10	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,699,577.28	\$1,699,577.28	\$1,699,577.28				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	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	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
		\$0.00 \$14,568.15	\$14,568.15	\$14,568.15			
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$10,554.43	\$10,554.43	\$10,554.43				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
		\$0.00 \$49,159.57	\$49,159.57	\$49,159.57			
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$883,047.09	\$883,047.09	\$883,047.09				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	\$2,656,906.52	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CO APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	\$2,728,442.13	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	\$71,535.61	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CQ APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	\$53,820.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CR APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	\$22,139.44	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$2,751,443.07	\$2,751,443.07	\$2,751,443.07				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
	\$0.00 \$13,586.97	\$13,586.97	\$13,586.97				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
		\$0.00	\$29,805.57	\$29,805.57	\$29,805.57		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
		\$0.00 \$56,160.80	\$56,160.80	\$56,160.80			
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
		\$0.00 \$66,669.64	\$66,669.64	\$66,669.64			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
	\$0.00 \$1,018,157.52	\$1,018,157.52	\$1,018,157.52				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	\$3,935,823.57	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CV APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	\$4,014,719.22	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	\$78,895.65	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,765,642.78	\$1,765,642.78	\$1,765,642.78				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaran de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes. -Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1		
	\$0.00	\$13,586.97	\$13,586.97	\$13,586.97			
	\$0.00	\$39,375.43	\$39,375.43	\$39,375.43			
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES							
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llevo a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaran de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
		\$0.00 \$50,197.19	\$50,197.19	\$50,197.19			
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de 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:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$3,778,532.08	\$3,778,532.08	\$3,778,532.08				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaran de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	\$5,647,334.45	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$847,406.35	\$847,406.35	\$847,406.35	\$847,406.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$847,406.35	\$847,406.35	\$847,406.35				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$847,406.35	\$847,406.35	\$847,406.35	\$847,406.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$847,406.35	\$847,406.35	\$847,406.35	\$847,406.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$847,406.35	\$847,406.35	\$847,406.35	\$847,406.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaran de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CW APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	\$6,494,740.80	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$847,406.35	\$847,406.35	\$847,406.35	\$847,406.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,765,642.78	\$1,765,642.78	\$1,765,642.78				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	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	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
	\$0.00 \$13,718.47	\$13,718.47	\$13,718.47				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$68,694.51	\$68,694.51	\$68,694.51				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13415 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
		\$0.00 \$50,197.19	\$50,197.19	\$50,197.19			
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00 \$1,869,957.91	\$1,869,957.91	\$1,869,957.91				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	\$3,768,210.86	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	CX APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	\$4,109,423.93	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	\$341,213.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaran de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	\$13,052.22	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DF APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	\$53,624.84	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaria.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DG APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	\$3,860.64	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00 \$3,496,047.80	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaran de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	\$3,496,047.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$946,235.35	\$946,235.35	\$946,235.35	\$946,235.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
39802 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00 \$946,235.35	\$946,235.35	\$946,235.35				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$946,235.35	\$946,235.35	\$946,235.35	\$946,235.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DP APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE, GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U0)	\$0.00	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	\$4,442,283.15	100.00%
Capítulo:	3000 Servicios generales	\$0.00	\$946,235.35	\$946,235.35	\$946,235.35	\$946,235.35	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
11301 SUELDOS BASE	\$0.00 \$1,680,498.94	\$1,680,498.94	\$1,680,498.94				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	
	872,166 Personas Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	1 Gobierno Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograrán las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	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	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	
	\$0.00 \$13,281.76	\$13,281.76	\$13,281.76				
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebaso la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebaso la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Julio	23	37	14	160.9	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a que el receso escolar abarcó el mes de agosto.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría de Educación.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Noviembre	46	77	31	167.4	-Se rebasó la meta fijada debido a que se atendieron todas las solicitudes presentadas por los centros educativos.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten y tener un espacio adecuado.
	Diciembre	28	24	-4	85.7	-No se logro la meta debido a que solo se conto con 15 días en el mes por el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	872,166 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	89,934	81,207	-8,727	90.3	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	59,927	58,655	-1,272	97.9	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Marzo	58,861	58,555	-306	99.5	-No se llegó a la meta debido a que considero una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	48,391	58,523	10,132	120.9	-Se rebasó la meta debido a que se considero una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	59,286	58,619	-667	98.9	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	57,621	58,679	1,058	101.8	-Se rebasó la meta debido a que se consideró una cantidad menor en el pago vía electrónica.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	59,811	58,382	-1,429	97.6	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
Agosto	69,050	99,536	30,486	144.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	71,410	117,183	45,773	164.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	61,632	84,770	23,138	137.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 2 nóminas extraordinarias.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	78,055	70,900	-7,155	90.8	-No se llegó a la meta debido a que se consideró una cantidad mayor en el pago vía cheque.	-Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	158,188	96,924	-61,264	61.3	-No se llegó a la meta debido a que se considero una cantidad mucho mayor en el pago vía cheque.	
	1 Gobierno Acción Enero	15	10	-5	66.7	-No se realizó el devengado de las Qnas. 01 y 02 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales y centros de coste por parte de la SFyA.	-Una vez que Esten dados de alta las áreas funcionales y centros de coste se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Febrero	13	12	-1	92.3	-No se realizó el devengado de las Qnas. 03 y 04 de la Nómina del Sistema Estatal a través de la afectación presupuestal del capitulo 1000 "Servicios Personales" a la espera de la creación de áreas funcionales por parte de la SFyA.	-Una vez que estén dados de alta las áreas funcionales se lograran las acciones programadas, no afectando la meta anual.
	Marzo	13	16	3	123.1	-se realizaron tres acciones adicionales en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se vera afectada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	11	-4	73.3	-se realizaron cuatro acciones menos a las programadas en el mes, las cuales se alcanzaron de forma posterior.	-La meta anual programada no se vera afectada.
	Mayo	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Junio	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes, las cuales compensan lo programado en meses anteriores.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Julio	15	14	-1	93.3	-Se realizó una acción menos a las programadas en el mes, la cual se alcanzará de forma posterior.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Agosto	14	15	1	107.1	-Se realizó una acción adicional a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Septiembre	13	12	-1	92.3	-Se realizó una acción menos a la programada en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Octubre	15	12	-3	80.0	-Se realizaron tres acciones menos a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Noviembre	13	15	2	115.4	-Se realizaron dos acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
	Diciembre	13	16	3	123.1	-Se realizaron tres acciones adicionales a las programadas en el mes.	-La meta anual programada no se verá afectada.
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00 \$20,659.14	\$20,659.14	\$20,659.14				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U)	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar la operación de los procesos de Administración de Personal conforme a los lineamientos establecidos, así como la gestión para el Pago a Terceros, Fideicomiso de Vivienda, Seguro Colectivo y Servicios Bancarios, a través del proyecto Administración de la Dirección de Gestión de Personal y Nóminas.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	438	332	-106	75.8	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Febrero	309	148	-161	47.9	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado, y por tomas de la Secretaría.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Marzo	239	316	77	132.2	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que Se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.L16
	Abril	217	144	-73	66.4	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el estado.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	174	540	366	310.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas, y a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Junio	199	241	42	121.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Julio	282	165	-117	58.5	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria y toma de Secretaría de Educación.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
Agosto	66	123	57	186.4	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$26,795,475,023.00	\$3,302,543,905.44	\$30,098,018,928.44	\$30,090,817,483.35	\$30,090,817,483.35	99.98%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$1,333,734,770.00	\$464,818,826.42	\$1,798,553,596.42	\$1,793,414,841.98	\$1,793,414,841.98	99.71%
Fondo:	DS APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE , GASTOS INHERENTES A EDUCACIÓN (U	\$0.00	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	\$2,466,123.95	100.00%
Capítulo:	1000 Servicios personales	\$0.00	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	\$2,446,693.07	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	354	341	-13	96.3	-No se cumplió con la meta fijada debido a las tomas de Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Octubre	236	511	275	216.5	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta Secretaría.	-Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Noviembre	309	467	158	151.1	-Se rebasó la meta debido a la alta de suspensiones de pago de empleados de esta secretaria.	-Se considero positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las solicitudes presentadas por el personal.
	Diciembre	270	426	156	157.8	-Se rebasó la meta debido al alto porcentaje de bajas de empleados.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	0	-58	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Febrero	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Marzo	60	0	-60	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Mayo	60	4	-56	6.7	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria.	-Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Junio	61	8	-53	13.1	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal.	-Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.